



TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP  
SIGT CONJUNTO C, 5 a 8  
TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - 72153-503  
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 6133362001

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA  
Nº. 000.006.254  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0217 6158 4800 0128 5500 1000 0062 5416 0948 3254

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 IMPRESSOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250010591395 - 17/02/2025 14:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763474000195

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0763474000195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.615.848/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

ST DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-KM 27,4, SN

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

BRASILIA

JARDIM BOTANICO

71686-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2025

UF

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:33

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 24/02/2025  
Valor R\$ 1.435,00

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CALENDÁ-01-21525	CALENDÁRIO DE MESA COM WIRE-O BRANCO // COM 12 PÁGS - 6 LÁMINAS, LOTE 21525-1553	49111090	0/41	5101	UN	350,0000	4,1000	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OS: 21525 - CALENDÁRIO DE MESA COM WIRE-O BRANCO // COM 12 PÁGS - 6 LÁMINAS, LOTE 21525-1553 Item compra: 00008 - CALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES 350 UN R\$ 4,1000 - R\$ TOTAL: 1.435,00 NÚMERO DE EMPENHO: 139/2024 NÚMERO DE PROCESSO: 60094.002062/2024-6 R\$ 1.435,00 - 10/03/2025 - DEPÓSITO BANCÁRIO Pagamento a ser realizado por meio de transferência bancária ou depósito em conta corrente: Chave PIX - CNPJ: 17.615.848/0001-28 Banco Inter (nº 077) ? Agência: 0001-9 ? Conta Corrente: 10365329-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.429,10 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. 000.103.564  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.564  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0203 1600 0700 0169 5500 1000 1035 6410 0060 5768

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250007247656 - 03/02/2025 09:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTA

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

03/02/2025

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03/02/2025

DF

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/02/2025  
Valor R\$ 1.429,10

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	1.429,10
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	1.429,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J	20 LITROS SEM GAS - ÁGUA MINERAL	22010000	0102	5103	UN	310,00	4,610	1.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 03/02/2025.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 60576-Fantasia: 545-ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - Dados para deposito: Banco de Brasília: AG: 086  
CC: 000551-8 - VENDA AGRUPADA REF. AS VENDAS 20860 21354

RESERVADO AO FISGO prestado, em 03/02/2025.

Impresso em 03/02/2025 as 09:50:43

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

**CREA-DF****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal**

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70.390-010 - Fone: (61) 3961-2800



Pague com PIX

Itens do boleto

- 1990107 - Anotação Resp. Técnica-Res.1137/23 - 0720250017050 - 103,03

Observações:

O início da atividade técnica sem a quitação do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.

Caso o boleto não seja pago até a data do vencimento, o mesmo não poderá ser reemitido e a ART FICARÁ SEM EFEITO, sendo necessário cadastrar nova ART.

\* Não receber após o vencimento.

- Emitido por: STF-GAR - Atendimento/osnideamaral@crea-df

- Quando do pagamento do boleto no caixa eletrônico, fique atento para que o seu agente financeiro não agende o pagamento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02848.659013 25014.114174 8 1012.0000010303

Nome do Beneficiário	Ag./Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF		R\$		28486590125014114
Número documento	Vencimento			
28486590125014114	06/03/2025			
(-) Desc./Abat.	(+) Outros acréscimos			
Nome do Pagador	Valor documento			
CONRADO RAIZA MOREIRA - 17328/D-GO - CPF/CNPJ: 702***	(=) Valor cobrado			103,03

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02848.659013 25014.114174 8 1012.0000010303

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF		R\$		28486590125014114
Itens do boleto				
- 1990107 - Anotação Resp. Técnica-Res.1137/23 - 0720250017050 - 103,03				

Nome do Pagador

CONRADO RAIZA MOREIRA - 17328/D-GO - CPF/CNPJ: 702\*\*\* Obs: O início da atividade técnica sem a quitação do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.

Caso o boleto não seja pago até a data do vencimento, o mesmo não poderá ser reemitido e a ART FICARÁ SEM EFEITO, sendo necessário cadastrar nova ART. - Emitido por: STF-GAR - Atendimento/osnideamaral@crea-df

Autenticação mecânica - Recibo p/ juntada processo

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02848.659013 25014.114174 8 1012.0000010303

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	06/03/2025
Nome do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF	4200-5 / 202188-9
Data do documento	Nosso número
24/02/2025	28486590125014114
Uso do banco	(=) Valor documento
Carteira	103,03
17-019	(-) Desconto / Abatimento
	27
Espécie	(-) Outras deduções
R\$	35
Quantidade	(+) Mora / Multa
	19
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- 1990107 - Anotação Resp. Técnica-Res.1137/23 - 0720250017050 - 103,03

O início da atividade técnica sem a quitação do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.

Caso o boleto não seja pago até a data do vencimento, o mesmo não poderá ser reemitido e a ART FICARÁ SEM EFEITO, sendo necessário cadastrar nova ART.

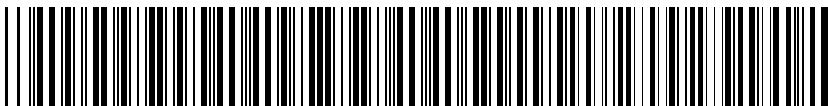
\* Não receber após o vencimento.

- Emitido por: STF-GAR - Atendimento/osnideamaral@crea-df

- Quando do pagamento do boleto no caixa eletrônico, fique atento para que o seu agente financeiro não agende o pagamento.

Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ

CONRADO RAIZA MOREIRA - 17328/D-GO - CPF/CNPJ: 702\*\*\*



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado:

*Conrado R. Moreira*

CONRADO RAIZA MOREIRA

CPF: 702.526.371-00

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS	<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 27/02/2025 Vencimento: 27/02/2025		
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: IJN-6I77	Marca/Mod: IMP/IVECOFIAT D T4912 C2	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2000/2000
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025	
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
 856600000017 020099122705 225253047024 183420135810	Placa:	IJN-6I77	
	Data de Validade:	27/02/2025	
	Data de Emissão:	04/02/2025	
	Data de Vencimento:	27/02/2025	
	Ano de Exercício :	2025	

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 27/02/2025 Vencimento: 27/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: KOU-6757	Marca/Mod: FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2012/2013
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
 856100000012 020099122705 225253047024 453190135815		Placa:	KOU-6757
		Data de Validade:	27/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	27/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 24/02/2025 Vencimento: 24/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: JHG-9842	Marca/Mod: MMC/L200 4X4 GL	Cor: CINZA	Fab/Mod: 2009/2010
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
		Placa:	JHG-9842
		Data de Validade:	24/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	24/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 24/02/2025 Vencimento: 24/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: JHG-9962	Marca/Mod: MMC/L200 4X4 GL	Cor: AZUL	Fab/Mod: 2009/2010
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> <hr/> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
		Placa:	JHG-9962
		Data de Validade:	24/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	24/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 24/02/2025 Vencimento: 24/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: PYH-2H02	Marca/Mod: RENAULT/LOGAN EXPR 16 M	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2016/2017
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
		Placa:	PYH-2H02
		Data de Validade:	24/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	24/02/2025
		Ano de Exercício :	2025
 856400000019 020099122408 225253047024 523430135815			

<p><b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS</p>		<p><b>Dados identificatórios</b></p> <table border="1"><tr><td>Emissão: 04/02/2025</td><td>Operador: INTERNET</td></tr><tr><td>Validade: 25/02/2025</td><td>Vencimento: 25/02/2025</td></tr></table>		Emissão: 04/02/2025	Operador: INTERNET	Validade: 25/02/2025	Vencimento: 25/02/2025				
Emissão: 04/02/2025	Operador: INTERNET										
Validade: 25/02/2025	Vencimento: 25/02/2025										
<p><b>Dados do veículo</b></p> <table border="1"><tr><td>Placa: JJQ-4353</td><td>Marca/Mod: I/PEUGEOT 307SD 20S M FL</td><td>Cor: PRETA</td><td>Fab/Mod: 2007/2008</td></tr><tr><td colspan="2">Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</td><td>CPF: 44.253.600/0001-37</td><td>Exercício: 2025</td></tr></table>				Placa: JJQ-4353	Marca/Mod: I/PEUGEOT 307SD 20S M FL	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2007/2008	Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
Placa: JJQ-4353	Marca/Mod: I/PEUGEOT 307SD 20S M FL	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2007/2008								
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025								
<p><b>Dados do serviço</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Serviço</th><th>Quantidade</th><th>Tipo de Envio</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025</td><td>1</td><td>ETC</td><td>R\$ 102,00</td></tr></tbody></table>				Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$								
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00								
<p><b>Autenticação Mecânica</b></p> <hr/>  <hr/>											
<p><b>Via do banco</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Serviço</th><th>Quantidade</th><th>Tipo de Envio</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025</td><td>1</td><td>ETC</td><td>R\$ 102,00</td></tr></tbody></table>				Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$								
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00								
 856600000017 020099122507 225253047024 416640135818		<p>Placa: JJQ-4353</p> <p>Data de Validade: 25/02/2025</p> <p>Data de Emissão: 04/02/2025</p> <p>Data de Vencimento: 25/02/2025</p> <p>Ano de Exercício : 2025</p>									

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 28/02/2025 Vencimento: 28/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: FJK-7F59	Marca/Mod: FIAT/SIENA ATTRACT 1.0	Cor: PRATA	Fab/Mod: 2017/2018
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
 856800000015 020099122804 225253047024 080110135813		Placa:	FJK-7F59
		Data de Validade:	28/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	28/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

<p><b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS</p>		<p><b>Dados identificatórios</b></p> <table border="1"><tr><td>Emissão: 04/02/2025</td><td>Operador: INTERNET</td></tr><tr><td>Validade: 26/02/2025</td><td>Vencimento: 26/02/2025</td></tr></table>		Emissão: 04/02/2025	Operador: INTERNET	Validade: 26/02/2025	Vencimento: 26/02/2025				
Emissão: 04/02/2025	Operador: INTERNET										
Validade: 26/02/2025	Vencimento: 26/02/2025										
<p><b>Dados do veículo</b></p> <table border="1"><tr><td>Placa: JFQ-5255</td><td>Marca/Mod: RENAULT/MASTER BUS16 DCI</td><td>Cor: BRANCA</td><td>Fab/Mod: 2005/2005</td></tr><tr><td colspan="2">Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</td><td>CPF: 44.253.600/0001-37</td><td>Exercício: 2025</td></tr></table>				Placa: JFQ-5255	Marca/Mod: RENAULT/MASTER BUS16 DCI	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2005/2005	Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
Placa: JFQ-5255	Marca/Mod: RENAULT/MASTER BUS16 DCI	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2005/2005								
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025								
<p><b>Dados do serviço</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Serviço</th><th>Quantidade</th><th>Tipo de Envio</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025</td><td>1</td><td>ETC</td><td>R\$ 102,00</td></tr></tbody></table>				Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$								
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00								
<p><b>Autenticação Mecânica</b></p> <hr/> 											
<p><b>Via do banco</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Serviço</th><th>Quantidade</th><th>Tipo de Envio</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025</td><td>1</td><td>ETC</td><td>R\$ 102,00</td></tr></tbody></table>				Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$								
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00								
 856400000019 020099122606 225253047024 240140135817	Placa:	JFQ-5255									
	Data de Validade:	26/02/2025									
	Data de Emissão:	04/02/2025									
	Data de Vencimento:	26/02/2025									
	Ano de Exercício :	2025									

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 24/02/2025 Vencimento: 24/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: FPW-0F01	Marca/Mod: VW/NOVO VOYAGE TL MCV	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2016/2017
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
 856200000011 020099122408 225253047024 134230135813		Placa:	FPW-0F01
		Data de Validade:	24/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	24/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 26/02/2025 Vencimento: 26/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: REU-2D95	Marca/Mod: I/FIAT DUCATO MC REV AMB	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2020/2021
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
		Placa:	REU-2D95
		Data de Validade:	26/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	26/02/2025
		Ano de Exercício :	2025
 8560000000013 020099122606 225253047024 569120135813			

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS	<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 27/02/2025 Vencimento: 27/02/2025		
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: BBS-3J97	Marca/Mod: FORD/KA SE 1.0 HA B	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2017/2018
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025	
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
		Placa:	BBS-3J97
		Data de Validade:	27/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	27/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

<b>Governo do Distrito Federal</b>  Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS		<b>Dados identificatórios</b> Emissão: 04/02/2025 Operador: INTERNET Validade: 28/02/2025 Vencimento: 28/02/2025	
<b>Dados do veículo</b>			
Placa: BBS-9B69	Marca/Mod: NISSAN/VERSA 16 SV	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2017/2018
Proprietário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CPF: 44.253.600/0001-37	Exercício: 2025
<b>Dados do serviço</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
<b>Autenticação Mecânica</b> 			
<b>Via do banco</b>			
Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025	1	ETC	R\$ 102,00
		Placa:	BBS-9B69
		Data de Validade:	28/02/2025
		Data de Emissão:	04/02/2025
		Data de Vencimento:	28/02/2025
		Ano de Exercício :	2025

Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/0007-07		Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento <b>21/01/2025</b>
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>		Número do documento <b>377217</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 198,89</b>
		Nosso Número <b>212652910403796</b>	(-) 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	7	R\$ 208,60
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
<b>Total da Fatura</b>		<b>7</b>	<b>R\$ 208,60</b>

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

☒

 BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529102 40379.600170 1 99680000019889

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/01/2025</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)</b>					Agência/Código Beneficiário *****/*****
Data do Documento <b>08/01/2025</b>	Número do documento <b>377217</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/01/2025</b>	Nosso Número <b>212652910403796</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 198,89</b>
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA. BASE CALC: 208,60 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 1,36 - COD.6228 (CSL L): R\$ 2,09 - COD.6243 (Cofins): R\$ 6,26					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37)</b> 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**  
*Christian Renato da Silva Cunha*  
**CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA**  
CPF: 669.608.602.10  
Fiscal Técnico

Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/0007-07		Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento <b>21/02/2025</b>
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>		Número do documento <b>379150</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 145,25</b>
		Nosso Número <b>212652910405446</b>	(-) Desconto
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912600412</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R\$ 152,33
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
<b>Total da Fatura</b>		<b>2</b>	<b>R\$ 152,33</b>

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 40544.600170 1 99990000014525

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/02/2025</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)</b>					Agência/Código Beneficiário *****/*****
Data do Documento <b>10/02/2025</b>	Número do documento <b>379150</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/02/2025</b>	Nosso Número <b>212652910405446</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 145,25</b>
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA. BASE CALC: 152,33 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ ,99 - COD.6228 (CSLL ): R\$ 1,52 - COD.6243 (Cofins): R\$ 4,57					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37)</b> 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  
*Christian Renato da Silva Cunha*  
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

Ref:	02/2025
Fatura:	535/1
<b>VENCIMENTO</b>	
23/02/2025	
Pág: 1 de 2	

## FATURA ESPECIAL

44.253.600/0001-37 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

IDENTIFICAÇÃO	Cat	Hidrômetro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
			Atual	Anterior	Médio	Faturado		
289231 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	4	G14AA31302	12612	12190	402	422	TARIFA VARIAVEL DE AGUA PUBLICA	R\$ 7.557,72
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF			03/02/2025	02/01/2025			TARIFA FIXA DE AGUA PUBLICA	R\$ 26,71
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 7.584,43</b>

### LANÇAMENTOS DA FATURA

CR PGTO INDEVIDO REGISTRADO

-R\$ 3.310,05

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:** 20250207.085521.762.7472179

Cód. rec.	VALOR TOTAL	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR A PAGAR
COFINS(3,00%) 624 CSLL(1,00%) 622 PASEP(0,65%) 623	R\$ 128,23 R\$ 42,74 R\$ 27,78	R\$ 198,75	R\$ 4.075,63

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: 06/03/2025
- 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

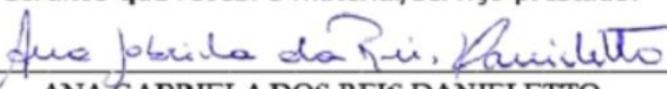
email: ce@caesb.df.gov.br

Economize água.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826900000405 756300080535 501000000023 502003000002

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Certifico que recebi o material/serviço prestado:	
 ANA GABRIELA DOS REIS DANIELETTTO GESTORA DO CONTRATO CPF: 091.195.637-95	



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\$ 4.075,63 (quatro mil e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), referente a 02/2025 com vencimento em 23/02/2025.

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

Nome: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_



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

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

 FL/NO PILOTO  
 BR/01/11/71600000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2025	R\$ 61.866,83	18/02/2025

## CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389



NOTA FISCAL Nº 7630736 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 10/0

1/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.srs.rs.gov.br/nf3e/consulta>Chave de Acesso:  
 53250107522669000192660020076307361095324320Protocolo de Autorização: 532500004057422 - 10/01/2025  
 19:31:52

## CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8

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

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	01/12/2024	LEITURA ATUAL	01/01/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	01/02/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

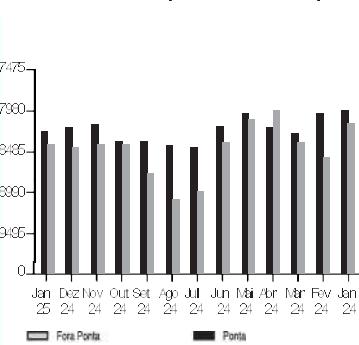
## DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

 N° MEDIDOR - 13200-5  
 CICLO - 01/12/2024 a 01/01/2025  
 DNS - 31  
 CONSUMO PONTA UNIDO  
 CONSUMO FORA DE PONTA UNIDO  
 DEMANDA  
 ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA

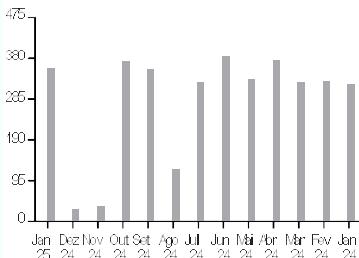
DESCRICAÇÃO	LEITURA	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/DEMANDA
	DE	ATÉ		
	52000,00	10.051,00	0,720000	4.139
	127511,00	234.517,00	0,720000	77.014
	0,00	155,00	2,680000	446
	24,00	100,00	0,720000	55

## GRÁFICOS

## CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh



## MONTANTE MEDIDO (NA PONTA E FORA PONTA) kW



## DADOS COMPLEMENTARES

 FATOR DEC/RGA  
 NA PONTA: 0,00 FORA DE PONTA: 0,00  
 0,00%  
 0,00%  
 0,00%  
 0,00%  
 250%  
 250%  
 250%


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

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

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

Ouvidoria: 0800 644 6116

Site de serviços : [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)




## CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCÊ.

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

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

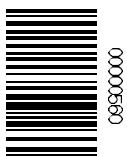
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)



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



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



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: 18/02/2025



PARA USO DOS CORREIOS



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

Printed on [SandeePrints.com](https://www.SandeePrints.com)

Reintegrado no Serviço Postal em: \_\_\_\_\_

Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_

**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

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

E-mail: dinastur@dinastur.com.br

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

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

Nº FATURA

EMISSÃO

FATURA

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

109227

03/02/2025

R\$ 475,44

109227

15/02/2025

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

(quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro 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 30/01/2025 V.365601	CORIS/CORIS(APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTE) 3 146043 - Loc. E54-22/0001875-789 - Pax: LYRIO MARTINS/CARLA Plano: MAX 100 MUNDO(EXCETO EUA) Período de validade: 15/02/2025 a 24/02/2025	TARIFA KANDIR-TAR SERV.AG SUB-TOTAL	511,48+ 36,05- 0,01+ 475,44=

RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 109227	R\$ 475,44
TARIFA	511,48+		
SERV.AG	0,01+		
-----	-----		
SUBTOT (+)	511,49=		
KANDIR-TAR	36,05-		
-----	-----		
TOTAL	475,44=		

**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

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

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 109227**

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

#T2	<b>Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)</b>			
<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Imposto</b>
APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL	04.789.159/0001-98	511,48		36,05
<b>Totais:</b>		<b>511,48</b>		<b>36,05</b>

#T3	<b>Demonstrativo por Cias</b>								
<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Tipo D/I</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>IR 2,4%</b>	<b>CSLL 1%</b>	<b>COFINS 3%</b>	<b>PIS 0,65%</b>	<b>Kandir %</b>	<b>Total</b>
APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERN	04.789.159/0001-98	I	511,48	12,28	5,11	15,34	3,32		36,05
<b>Totais:</b>			<b>511,48</b>	<b>12,28</b>	<b>5,11</b>	<b>15,34</b>	<b>3,32</b>		<b>36,05</b>

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THIGO COMERCIO VEREJISTA E PRESTACAO  
DE SERVICOS EM GERAIS E  
ADE CONJUNTO 02 LOTE 09 LOJA 01, . - AREA DE  
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS) -  
CEP:71985-300 - BRASILIA - DF  
TEL: (61)98425-8893

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.303 fl. 1 /1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5325 0144 7308 8200 0116 5500 1000 0003 0312 6592 2678

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250005996729 28/01/2025 14:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0810554300115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.730.882/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

27/01/2025

ENDEREÇO

RODOVIA DF-001KM 27,4, .

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/01/2025

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

(61)2023-5005

DF

10:17:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
300	BOLSA P/ EVENTO MODELO PASTA CONGRESSO PREMIUM	42023200	0102	5102	UN	20,0000	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	BOLSA NECESSIDADES PESSOAIS	48201000	0102	5102	UN	150,0000	13,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDMILSON MANOEL MARTINS  
Cap R/1  
CPF: 559.674.691-68  
04/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

EM PENHOR 2024NE142 PROCESSO 60094002067/2024-94

DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB 756 AGENCIA 4364-8 C/C 42240-1

Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$671,90(23,58%) Estaduais R\$396,00(13,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

 <p><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>	 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</p>
	<p>Número da Nota Fiscal 576</p>

## Dados do Prestador de Serviço

<p><b>R2R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA</b> <b>R2R FACILITY</b> Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras CEP 71928-000 - Fone: (61)3042-0004 - Brasília/ DF marcia@ezzata.com Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09</p>	Data de Geração da NFS-e <b>24/02/2025 16:55:43</b>
	Data de Competência <b>24/02/2025</b>
	Cód. de Autenticidade <b>A9AB5D42D</b>
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>



## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 570	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 24/02/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

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

## Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - BRASILIA/DF. CONTRATO No 03/2022. GLOSSA/ABATIMENTOS NA FATURA INFRAÇÃO R\$ 657,77 REF. 01/2025 AUX. TRANSPORTE R\$ 2.650,71 AUX. ALIMENTAÇÃO R\$ 9.326,20 MAT. DE LIMPEZA R\$ 2.650,71 (DEPRECIAÇÃO) R\$ 1.314,85 INSS R\$ 5.261,68 ISS R\$ 3.177,81 IR R\$ 762,67 CSLL R\$ 635,56 COFINS R\$ 1.906,69 PIS R\$ 413,12 SALDO A RECEBER R\$ 51.398,67 BANCO SICREDI 748 AGENCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3. PIX CNPJ 07.566.931/0001-09
---

## Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	<b>5,00</b>	1705		7820500
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 63.556,19</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 63.556,19</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 63.556,19</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 63.556,19</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 413,12	COFINS R\$ 1.906,69	INSS R\$ 5.261,67	IRRF R\$ 762,67	CSLL R\$ 635,56
				Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 3.177,81
				VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 51.398,67</b>

## Construção Civil

Cód. Obra : Art. :

## Informações Adicionais

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

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

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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
CERTIFICO QUE RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO PRESTADO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Marco Aurélio Purgato Pinto - 1º TEN QMCA GDS
Gestor do Contrato
CPF: 681.316.827-49

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Certifico que recebi o material/serviço prestado
Jonathan de Moura Souza
CPF: 071.803.545-38
FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

*Carlos Vinícius de Sá Teixeira*

CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16



**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  
**12/02/2025 09:10:33**

Data de Competência  
**12/02/2025**

Cód. de Autenticidade  
**2C93D53EC**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2448		12/02/2025
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 01/01/2025 a 31/01/2025  
 Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...	<b>5,00</b>	1705		7820500
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
<b>R\$87.085,15</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$87.085,15	R\$0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$566,05	R\$2.612,55	R\$8.932,58	R\$4.180,09	R\$870,85
				Outras Retenções
				VI. ISSQN Retido
				Desconto Condicionado
				R\$0,00
				<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b>
				<b>R\$65.568,77</b>

**Construção Civil**

**Cód. Obra :**

**Art. :**

**Informações Adicionais**

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

Vale Alimentacao R\$ 5.653,75

Deducao Total R\$ 5.653,75

Base de Calculo INSS R\$ 81.431,40

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

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

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

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado

**JULIANO PEREIRA PASTURIZA**

CPF: 968.038.350-49

Fiscal Administrativo substituto do Contrato

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado

**EDER RIBEIRO DE MORAES**

CPF: 792.680.990-04

Gestor do Contrato

## G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME

AV. AMERICO BELAY - 1523, PQ DAS GREVILHAS,  
Maringa, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-6194

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº 000.003.392  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4124 1226 2901 4600 0102 5500 1000 0033 9212 6116 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240384561140 -12/12/2024 10:35INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9073289103

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
26.290.146/0001-02

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Documento 44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO 12/12/2024 10:34:27	
ENDERECO RODOVIA DF-001, S/N - KM 27,4		BAIRRO/DISTRITO SETOR DE HABITACOES	CEP 71.686-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX (55)(61)2023-5032	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## AGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Depósito Bancário	3.090,00						

## 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 3.090,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OBJETIVA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.049.053/0001-46
ENDERECO ROD PR-011 SAÍDA PARA CAMPO MOURÃO	MUNICÍPIO Maringa			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038932494
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 40,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FD	FITA DEMARCAÇÃO VOLEI	95069900	0102	6101	KIT	1,0000	70,0000	70,00					
RFB4	REDE FUTEBOL DE CAMPO	95069900	0102	6101	PR	4,0000	140,0000	560,00					
RS	REDE DE FUTEBOL SOCIETY	95069900	0102	6101	PAR	2,0000	190,0000	380,00					
RF	REDE DE FUTSAL	95069900	0102	6101	UND	4,0000	70,0000	280,00					
RT	REDE DE TÊNIS	95069900	0102	6101	UN	2,0000	380,0000	760,00					
SA	SUporte PARA ANTENA DE VOLEI	95069900	0102	6101	UND	4,0000	35,0000	140,00					
MC	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	6101	UN	4,0000	225,0000	900,00					

EDMILSON MANOEL MARTINS

Cap R/1  
CPF: 559.674.691-68

17/10/25.

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO SERÁ RETIDO O VALOR DE IR, COM BASE NO ART.4, XI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº1234/2012. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOP AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5, NOTA DE EMPENHO 2024NE111 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF 001 - KM 27,4 - SHIS - 71686-900 - BRASÍLIA/DF - (61) 2023-5032 / 2023-5029 - HORÁRIOS: 2ª A 6ª DAS 8:30 AS 11:30.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Dados do Prestador de Serviço**



**KLIER CONSULTORIA LTDA ME**  
**KLIER CONSULTORIA**  
 Setor de Indust e Abast Trec 03 Lote 625/695 Bloco A Sala 121  
 Parte 36, - Sia Sul  
 CEP 71200-030 - Fone: (061)3041-8555 - Brasília/ DF  
 valor@veloraccontabil.com.br  
 Inscrição Municipal 0743981000167 - CPF/CNPJ  
 37.109.071/0001-37

Data de Geração da NFS-e  
**04/02/2025 09:12:33**  
 Data de Competência  
**04/02/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**A2348AFA0**  
 Responsável pela Retenção  
**Tomador**



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

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

**Detalhamento dos Tributos**

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

**Construção Civil**

Cód. Obra : Art. :

**Informações Adicionais**

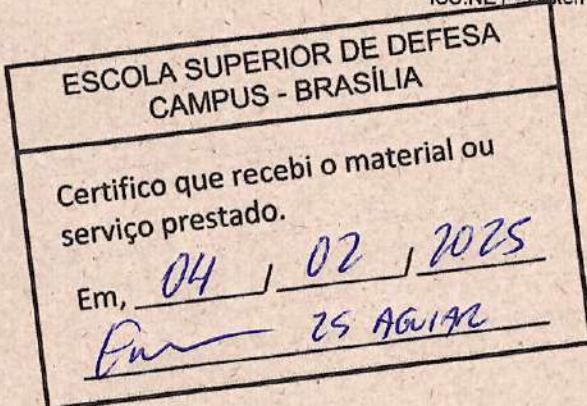
Nota fiscal 1 de 12

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- BRASÍLIA - DF

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
EIRELI**

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

TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000000203 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
5325 0117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0313 2094 5014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250001484075 08/01/2025 13:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF  
44.253.600/0001-37  
08/01/2025

ENDEREÇO

DF 001, KM 27,4, SHIS

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM BOTANICO  
CEP  
71686-900  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
08/01/2025

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DF  
HORA DA SAÍDA  
13:38:49

DUPLICATAS

Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor
001	28/02/2025	18.010,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,31	18.016,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	18.010,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	36.0000	12,1900	438,84	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	18.0000	13,8300	248,94	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	446,9020	33.4780	14.961,38	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	56.0050	33.3576	1.868,19	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	33.0530	15,1051	499,27	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E  
BEBIDAS EIRELI**  
CNPJ: 17.008.737/0001-53

PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA  
LAGE E3  
CPF 087-77-385-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO  
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012)  
Total R\$5.484,31 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 /  
Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/12/2024 a 31/12/2024. CONTA BANCÁRIA  
CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

Eduardo Vieira Andrade  
2º Tenente QIT  
CPF: 046-77-291-50

Recebido 08/01

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 5325 0117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0413 2294 2010	
<b>DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS</b> <b>EIRELI</b> ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000204</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		253250004888907 23/01/2025 08:23:04			
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		23/01/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS				JARDIM BOTANICO		71686-900	23/01/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Brasília				DF			08:16:02

DUPLICATAS

Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor
001	28/02/2025	19.991,57						

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	6.087,41	20.390,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	398,57	0,00	0,00	19.991,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	40,0000	12,7200	508,80	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	20,0000	14,4400	288,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	495,7470	34,9700	17.336,27	338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	48,3180	34,8398	1.683,39	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	36,3270	15,7698	572,87	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA  
CARO BO  
CPF: 087.388.865-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$6.087,41 29,9% Federal 29,9% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 01/01/2025 a 15/01/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>23/01/2025</u> . <b>EDUARDO VIEIRA ANDRADE</b> 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 -**

20250213u13629699000103i13629699000103

Número da Nota  
**00000448**

Data e Hora de Emissão  
**13/02/2025 09:24:27**  
Código de Verificação  
**3PXG-ZXX2**

**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**

Prestação de Serviço:  
- Serviço de Remoção de Ambulância e Regulação Médica - Contrato 2-2023

Competência: janeiro/2025

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

Retenção de COFINS R\$ 64,04	Retenção de CSLL R\$ 21,35	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 25,81	Retenção de PIS R\$ 13,87	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.134,62**

Serviço Prestado

**17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra**

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.134,62</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>106,73</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**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](http://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\$ 1.903,02

<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>
Certifico que recebi o material/serviço prestado:
<b>JÉSSICA DE ALMEIDA SOUSA</b>
CPF: <b>040.800.531-93</b>
GESTORA DO CONTRATO

**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  
565

**Dados do Prestador de Serviço**

**VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA**  
**VISAN SEGURANCA PRIVADA**

Saan Quadra 1 S/n Lote 860, - Zona Industrial  
CEP 70632-100 - Brasília/ DF  
silvanira.lima@grupovisan.com.br  
Inscrição Municipal 0749704000161 - CPF/CNPJ 09.267.406/0001-00

Data de Geração da NFS-e  
**15/01/2025 14:26:01**

Data de Competência  
**15/01/2025**

Cód. de Autenticidade  
**D742F0D0E**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola Superior de Defesa (ESD))	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	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CLIENTE PERIODO DEZEMBRO/2024

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de ben...	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>8011101</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 98.331,66</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 98.331,66</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 639,16	COFINS R\$ 2.949,95	INSS R\$ 10.816,48	IRRF R\$ 4.719,92	CSLL R\$ 983,32
Construção Civil	Cód. Obra :		Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 4.916,58

**Informações Adicionais**

PROCON 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 ses BLOCO 860 SALA 240 BRASILIA DF CEP 70.733 900 BANCO DOBRASIL 001 AGEN CIA 3382 O CC 458033

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

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

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

**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  
**609**

**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@loupccontabil.com  
 Inscrição Municipal 0768910700102 - CPF/CNPJ 04.407.207/0001-36

 Data de Geração da NFS-e  
**03/02/2025 13:03:25**

 Data de Competência  
**03/02/2025**

 Cód. de Autenticidade  
**CC0C6791D**

 Responsável pela Retenção  
**Tomador**
**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>609</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>03/02/2025</b>
---	-----------------------------	--------------	---

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO N 17/2024 - 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 44HS SEMANAIS/DIURNA, DE SEGUNDA A SABADO, DESARMADO, VALOR R\$ 16.099,96; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, DESARMADO, VALOR R\$ 15.399,32; - 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, ARMADO, VALOR R\$ 16.666,06; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 16.529,22; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 17.995,90;

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...		<b>5,00</b>	<b>1102</b>		<b>8011101</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 99.356,52</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 99.356,52</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>
PIS <b>R\$ 645,82</b>	COFINS <b>R\$ 2.980,70</b>	INSS <b>R\$ 10.929,22</b>	IRRF <b>R\$ 4.769,11</b>	CSLL <b>R\$ 993,57</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 4.967,83</b>
					VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 74.070,27</b>

**Informações Adicionais**

INFORMACOES OBRE RETENCOES DO IMPOSTOS:PIS(0,65%): R\$645,82; COFINS(3%) R\$ 2.980,70; IR(4,80%) R\$ 4.769,11; CS LL(1%) R\$ 993,57; INSS(11,00%): R\$ 10.929,22 VALOR LIQ. FATURA: R\$ 74.070,27 - DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/ BRB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 - PROCON Tel:151 Ed. Venancio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasilia -DF CEP: 70333-900

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC

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

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal  
**1080****Dados do Prestador de Serviço****Amv Festas & Eventos Ltda ME**Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (itapoá)  
CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF  
humbertopsilva68@gmail.com  
Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85Data de Geração da NFS-e  
13/02/2025 14:35Data de Competência/Emissão  
02/2025Código de Autenticidade  
**6774FF3FF**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1100	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 13/02/2025
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.:200 Valor Unit.: R\$ 18,40

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 13/02/25.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\$ 3.680,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 3.680,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra:			Outras Retenções R\$ 0,00

**Informações Adicionais**

CONFORME 2025NE10, "Semana Pedagógica da ESD". CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893 - OP. 003 - C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85

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



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

Número da Nota  
**00001288**

Data e Hora da Emissão  
**12/02/2025 14:22:52**

Código de Verificação

**4FE0.A16C.6983.A1BC.36AB.27AE.8BF5.164B**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTO JUNTO A ESG. NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS MAO DE OBRA R\$ 161.373,39. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 9.641,83/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 24.180,60 E VALE TRANSPORTE R\$ 7.081,80. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 40.904,23. INSS A RETER R\$ 161.373,39 - R\$ 40.904,23 X 11% = R\$ 13.251,61/ ISS A RETER R\$ 8.068,67. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0224-0 /CC: 27542-5.

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

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 13.251,61**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.373,39**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BRASILIA / DF**  
 Tributação: **ISS Simples Nacional**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BRASILIA / DF**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Tomador**  
 Atividade: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**  
 Serviço: **0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.**  
 Obrigaçāo Tributária: **Simples Nacional**

**Signature:** Gestor do Contrato  
Gestor do Contrato (Feb 12, 2025 16:32 GMT-3)

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

**Signature:** ST EB Adriano - Fiscal Administrativo  
ST EB Adriano - Fiscal Administrativo (Feb 12, 2025 16:20 GMT-3)

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

**Signature:** 3SG-MR DE SÁ - Fiscal Técnico  
3SG-MR DE SÁ - Fiscal Técnico (Feb 12, 2025 16:19 GMT-3)

**Email:** carlos.teixeira@defesa.gov.br

# NOTA FISCAL 12.2024

Final Audit Report

2025-02-12

Created:	2025-02-12
By:	adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAdRpYEjQcFqKhkEEkCkmBr3bKH6PkUqWM

## "NOTA FISCAL 12.2024" History

-  Document created by adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)  
2025-02-12 - 7:15:20 PM GMT
-  Document emailed to Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br) for signature  
2025-02-12 - 7:15:24 PM GMT
-  Document emailed to Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br) for signature  
2025-02-12 - 7:15:24 PM GMT
-  Document emailed to Fiscal Técnico (carlos.teixeira@defesa.gov.br) for signature  
2025-02-12 - 7:15:24 PM GMT
-  Email viewed by Fiscal Técnico (carlos.teixeira@defesa.gov.br)  
2025-02-12 - 7:18:42 PM GMT
-  Email viewed by Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br)  
2025-02-12 - 7:19:19 PM GMT
-  Signer Fiscal Técnico (carlos.teixeira@defesa.gov.br) entered name at signing as 3SG-MR DE SÁ - Fiscal Técnico  
2025-02-12 - 7:19:54 PM GMT
-  Document e-signed by 3SG-MR DE SÁ - Fiscal Técnico (carlos.teixeira@defesa.gov.br)  
Signature Date: 2025-02-12 - 7:19:56 PM GMT - Time Source: server
-  Signer Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br) entered name at signing as ST EB Adriano - Fiscal Administrativo  
2025-02-12 - 7:20:51 PM GMT
-  Document e-signed by ST EB Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br)  
Signature Date: 2025-02-12 - 7:20:53 PM GMT - Time Source: server



Adobe Acrobat Sign

 Email viewed by Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)

2025-02-12 - 7:31:05 PM GMT

 Document e-signed by Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)

Signature Date: 2025-02-12 - 7:32:46 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-02-12 - 7:32:46 PM GMT



**Adobe Acrobat Sign**

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

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



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
3826

**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  
**13/02/2025 14:50:52**

Data de Competência  
**13/02/2025**

Cód. de Autenticidade  
**81963E3F8**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos.  
Valor Coleta: R\$ 0,62  
Peso Coleta: 2.570,00 kg  
FT05217.  
Empresa não Optante pelo Simples Nacional, Aliquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%.  
Contrato 08/2021.  
Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91.  
Dados Bancários: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5.  
Prazo para pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.  
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025.

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>709</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>3811400</b>
<b>VI. Total dos Serviços R\$ 1.600,60</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.600,60</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 10,40	COFINS R\$ 48,02	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 76,83	CSLL R\$ 16,01
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>

**Informações Adicionais**

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

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

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

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: 16/01/2025. Valor Total: R\$ 5.195,00 -  
 Usuário: SIMONE - Código: 15243

**NF-e**  
**Nº 000.014.623**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME</b>  ADE CONJ 02 LTS PARTE B 20/21 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF CEP: 72030-979 - Fone: (61)9258-8438		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.014.623</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA MERC. TERCEIRO</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5325 0104 0410 8500 0107 5500 1000 0146 2310 0015 2436</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ-Autorizada	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>0741479500195</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>  <b>CNPJ</b> <b>04.041.085/0001-07</b>	
<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>253250003481118 - 16/01/2025 17:19:27</b>			

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>44.253.600/0001-37</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>16/01/2025</b>	
<b>ENDEREÇO</b> <b>RODOVIA DF-001, KM 27,4,</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>SETOR DE HABITACOES INDIV</b>		<b>CEP</b> <b>71686-900</b>	<b>DATA DA SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>BRASILIA</b>		<b>UF</b> <b>DF</b>	<b>TELEFONE / FAX</b> <b>(00)0000-0000</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>

**FATURA / DUPLICATAS**

DOC - Valor R\$ 5.080,71 (Cinco Mil, e Oitenta Reais e Setenta e Um Centavos)

<b>Número</b> <b>001</b>	<b>Vencimento</b> <b>16/01/2025</b>	<b>Valor R\$</b> <b>5.080,71</b>
-----------------------------	--	-------------------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>3.834,79</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>766,96</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>5.195,00</b>
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>0-REMETENTE CIF</b>		<b>FRETE P/C R CONTA</b> <b>0-REMETENTE CIF</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

**LOCAL DE ENTREGA**

<b>CNPJ</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b>	<b>MUNICÍPIO-UF</b>
-------------	-----------------	------------------------	---------------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</b>	<b>NCM/ISH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>BASE DE CÁLC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>ALÍQUOTA %</b>		
												<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	
336	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMB.500GR	05012100	020	5102	PCT	250	18,50	0,00	4.625,00	3.264,79	652,96	0,00	20,00	0,00
2304	PAO DE QUEIJO	19022000	000	5102	KG	30	19,00	0,00	570,00	570,00	114,00	0,00	20,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	---------------------------------	--	-------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 698,73 Fed 872,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B REF:2024NE21 BANCO ITAU AG: 0542 C/C: 99617-8 MOTORISTA HIGOR Retencoes:CSLL:R\$ 51,95/IRRF:R\$ 62,34/Total liquido:R\$ 5.080,71	RESERVADO AO FISCO
	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>17/01/2025</u> <b>EDUARDO VIEIRA ANDRADE</b> Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

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: 12/02/2025. Valor Total: R\$ 570,00 -  
 Usuário: SIMONE - Código: 15633

**NF-e**  
 Nº 000.014.983  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
<b>NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME</b>  <b>ADE CONJ 02 LTS PARTE B 20/21 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF</b> CEP: 72030-979 - Fone: (61)9258-8438				<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.014.983</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5325 0204 0410 8500 0107 5500 1000 0149 8310 0015 6332</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA MERC. TERCEIRO</b>				<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>253250009589366 - 12/02/2025 16:01:15</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>0741479500195</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>			<b>CNPJ</b> <b>04.041.085/0001-07</b>		

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<b>NAME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>			<b>CNPJ / CPF</b> <b>44.253.600/0001-37</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>12/02/2025</b>	
<b>ENDERECO</b> <b>RODOVIA DF-001, KM 27,4, .</b>			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL</b>		<b>CEP</b> <b>71686-900</b>	<b>DATA DA SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>BRASILIA</b>		<b>UF</b> <b>DF</b>	<b>TELEFONE / FAX</b> <b>(00)0000-0000</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>DOC - Valor R\$ 557,46 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)</b>						
<b>Número</b> : <b>001</b>	<b>Vencimento</b> : <b>12/02/2025</b>	<b>Valor R\$</b> : <b>557,46</b>				

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>570,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>114,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>570,00</b>
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>570,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>NAME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>0-REMETENTE CIF</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> <b>0-REMETENTE CIF</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDERECO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>			<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

**LOCAL DE ENTREGA**

<b>CNPJ</b>	<b>ENDERECO</b>	<b>BARRA/DISTRITO</b>	<b>MUNICÍPIO-UF</b>
			<b>-</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</b>	<b>NCM/NF</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>BASE DE CÁLC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>ALIQUOTA %</b>		
												<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	
2304	PAO DE QUEIJO	19022000	000	5102	KG	30	19,00	0,00	570,00	570,00	114,00	0,00	20,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b> <b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> Trib aprop R\$: 76,67 Fed 39,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6 REF.:2024NE21 BANCO ITAU AG: 0542 C/C: 99617-8 Retencoes:CSLL:R\$ 5,70/IRRF:R\$ 6,84/Total líquido:R\$ 557,46	<small>RESERVADO AO FISCO</small>  <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>12/02/2025</u> . <b>EDUARDO VIEIRA ANDRADE</b> Chefe S Aprov - CPF 1046.477.291-50
--	--

Bradesco		237-2	23793.39100 90026.022401 33008.662000 8 10090000015000	
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>	CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>03/03/2025</b>	
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>		Nro. Documento <b>0001373828</b>	Nosso Número <b>009/00260224033-4</b>	
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>150,00</b>
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>150,00</b>
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco		237-2	23793.39100 90026.022401 33008.662000 8 10090000015000	
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>			Vencimento <b>03/03/2025</b>	
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>	<b>61.600.839/0001-55</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	
<b>RUA TABAPUA, 445</b>			Nosso Número <b>009/00260224033-4</b>	
<b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>				
Data do Documento <b>01/02/2025</b>	Nro.Documento <b>0001373828</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/02/2025</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>REAL</b>	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,05 ao dia.</b>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado <b>150,00</b>
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>				
<b>Rodovia DF 001,0 - Setor de Habitacoes Individuai - BRASILIA - DF</b>				
<b>71686-900</b>				
Pagador/Avalista				Cód. Baixa
				<b>Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação</b>



Escola Superior de Defesa  
 Certificamos que os serviços constantes da presente Nota Fiscal foram prestados.  
 Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



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



WESLEY DA SILVA BRITO  
 FISCAL TÉCNICO  
 CPF: 063.657.881-00

RECEBEMOS DE INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 085.832 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p><b>INDÚSTRIA FENIX</b> www.industriafenix.com.br</p>	<p><b>INDUSTRIA FENIX</b> <b>CORTE A LASER</b> <b>LTDa</b></p> <p>RUA ALICE GARCIA VEGA, 172, TERREO, ITABERABA, São Paulo - SP - 02.737-050 Fone (11) 99757-8195 www.industriafenix.com.br d1fenix@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída</p> <p><b>Nº 085.832</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0113 7598 4900 0195 5500 1000 0858 3210 6238 7336</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p>
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146.132.434.112	INSCR.ESTADUAL DO SUBST:TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250121706008 - 14/01/2025 15:22:02
--	---------------------------------------	-------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 44.253.600/0001-37	DATA EMISSÃO 14/01/2025
ENDEREÇO Rodovia DF-001, km 27,4, 27,4 - (61) 2023-5024	BAIRRO Setor de Habitacoes Individuais Sul	CEP 71.686-900	DATA SAÍDA 14/01/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA SAÍDA 14:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 44.253.600/0001-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rodovia DF-001, km 27,4 - (61) 98108-0043 Benedito Soares, 27,4 St. de Mansoes Dom Bosco 4 -	BAIRRO Setor de Habitações Individuais Sul	CEP 71.686-900	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	FONE/FAX

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 708,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 708,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
xtrofeuacrilico	trofeu acrilico diversos	39261000	0102	6.101	UN	6,00	49,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xtrofeuacrilico	trofeu acrilico diversos	39261000	0102	6.101	UN	6,00	69,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 149,96 (Federal) e R\$ 127,44 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B *****PR 90002/2024 Empenho 2024NE105</p> <p>Depósito Banco do Brasil Agência: 6844-6 Conta: 455101-X</p> <p>Local de entrega: Escola Superior de Defesa, St. de Mansões Dom Bosco 4 - Jardim Botânico, Brasília - DF, CEP:71686-900 -Os horários para este fim de ano serão de 8:30h ás 12:00h</p> <p>contado (61) 98108-0043 Benedito Soares</p> <p>Obtenha o arquivo XML em <a href="https://erp.tiny.com.br/nfe">https://erp.tiny.com.br/nfe</a></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p> EDMILSON MANOEL MARTINS Cap R/1 CPF: 559.674.691-68 21/01/25</p>
--	---

RECEBEMOS DE CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 774,48 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. 000.102.715  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

5325 0103 1600 0700 0169 5500 1000 1027 1510 0058 5676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250000106298 - 02/01/2025 10:53:15

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739639800122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.160.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

DATA DA EMISSÃO

02/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00:00:00

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/01/2025  
Valor R\$ 774,48

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	774,48
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	774,48

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	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J	20 LITROS SEM GAS - AGUA MINERAL	22011000	0102	5103	UN	168,00	4,610	774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 02/01/2025.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 58567-Fantasia: 545-ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - Dados para deposito: Banco de Brasília: AG: 086  
CC: 000551-8 - VENDA AGRUPADA REF. AS VENDAS 19831

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI</b> ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000206</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0613 2294 4017  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250004929218 23/01/2025 10:22:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>			CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 23/01/2025	
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2025
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:16:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	4.812,90						

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	1.465,52	4.812,92
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	4.812,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	137,6300	34,9700	4.812,92	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$1.465,52 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Nota fiscal referente ao valor retroativo de novembro e dezembro de 2024. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 23/01/23.

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

PEDRO HENRIQUE QUARTELA SILVA  
CBSC EIS  
CPF: 081.178.325-09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
EIRELI**

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

TEL:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

**1**

1 - SAÍDA

**Nº 000000207** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5325 0217 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0713 2559 1019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250008491264 07/02/2025 14:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA				44.253.600/0001-37	07/02/2025
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS				JARDIM BOTANICO	71686-900
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília				DF	HORA DA SAÍDA
14:45:55					

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2025	32.741,10						

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	9.969,64	32.751,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	32.741,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	48.0000	12,7200	610,56	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	24.0000	14,4400	346,56	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	808,7840	34,9700	28.283,17	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	71,6730	34,8399	2.497,08	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	64.3300	15,7699	1.014,48	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$9.969,64 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/01/2025 a 31/01/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 17.0087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 07/02/2025.

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

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

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

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

443

**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@impapiscina.com.br  
Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91Data de Geração da NFS-e  
**04/02/2025 16:29:21**Data de Competência  
**04/02/2025**Cód. de Autenticidade  
**311EC6D3C**Responsável pela Retenção  
**Tomador****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

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

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	Número :
Complemento : ST SETOT HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL	Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul
CEP : 71686-900	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail : <a href="mailto:livia.santos@defesa.gov.br">livia.santos@defesa.gov.br</a>

**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 01/01/2025 a 31/01/2025

<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o material ou serviço prestado.  <i>Leandro C. Guimarães</i> LEANDRO COSTA GUIMARÃES CPF: 030.539.351-04 FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o material ou serviço prestado.  <i>Rodrigo Eduardo Welter</i> RODRIGO EDUARDO WELTER CPF: 037.112.591-03 GESTOR DO CONTRATO
---	--

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...</b>	Alíquota <b>4,91</b>	Item da LC116/2003 <b>710</b>	Cod. NBS	Cod. CNAE <b>8129000</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 3.009,28</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.009,28</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>	

**Informações Adicionais**

Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 4,91

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

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  
**teixeira**  
gráfica digital

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP  
SIGT CONJUNTO C, 5 a 8  
TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - 72153-503  
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 6133362001

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.006.253  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5325 0217 6158 4800 0128 5500 1000 0062 5317 1190 3260

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 IMPRESSOS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250010590296 - 17/02/2025 14:45:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763474000195

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0763474000195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.615.848/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

ST ST DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-KM 27,4, SN

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**BRASILIA**

**JARDIM BOTANICO**

71686-900

17/02/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF 6120235005

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:45:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 24/02/2025  
Valor R\$ 9.702,00

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-Por conta do Rem</b>				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIVRO-WIR1-21526	CADERNO WIRE-O BRANCO - CAPA DURA - 6 FOLHAS SEPARAÇÃO - 99 FLS PAUTADAS, LOTE 21526-1771	49111090	0/41	5101	UN	200,0000	48,5100	9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OS: 21526 - Item compra: 00001 - AGENDA, TIPO PERMANENTE, GRAMATURA 60 9.702,00 G/M2, COMPRIMENTO 170 MM, LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA 200 UN R\$ 48,5100 - R\$ TOTAL: 9.702,00 NUMERO DE EMPENHO: 139/2024PROCESSO: 60094.002062/2024-61 R\$ 9.702,00 -10/03/2025 - DEPÓSITO BANCÁRIO Pagamento a ser realizado por meio de transferência bancária ou depósito em conta corrente: Chave PIX - CNPJ: 17.615.848/0001-28 Banco Inter (nº 077) ? Agência: 0001-9 ? Conta Corrente: 10365329-5

RESERVADO AO FISCO