





Impresso em 03/02/2025 às 09:50:43



 <b>CREA-DF</b> <b>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal</b> 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	
<b>Observações:</b> 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.	
<b>BANCO DO BRASIL</b> 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	Data Doc.	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
28486590125014114	24/02/2025	00.304.725/0001-73	06/03/2025			103,03
(-) Desc./Abat.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Nome do Pagador						
CONRADO RAIZA MOREIRA - 17328/D-GO - CPF/CNPJ: 702***						
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador						

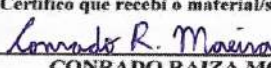
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 02848.659013 25014.114174 8 1012.0000010303						
Nome do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF				R\$		28486590125014114
Itens do boleto - 1990107 - Anotação Resp. Técnica-Res.1137/23 - 0720250017050 - 103,03						

Nome do Pagador		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	
CONRADO RAIZA MOREIRA - 17328/D-GO - CPF/CNPJ: 702***			
		Autenticação mecânica - Recibo p/ junta processo	

<b>BANCO DO BRASIL</b> 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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/02/2025	28486590125014114	DM	N	24/02/2025	28486590125014114
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17-019	R\$			103,03
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					27 (-) Desconto / Abatimento
- 1990107 - Anotação Resp. Técnica-Res.1137/23 - 0720250017050 - 103,03					35 (-) Outras deduções
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.					19 (+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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 RAIZA MOREIRA
CPF: 702.526.371-00

04/02/2025, 14:53

04/02/2025, 14:58

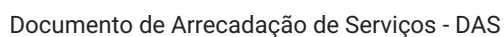
<div><div><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS</div></div>			<b>Dados identificatórios</b>	
			Emissão: 04/02/2025	Operador: INTERNET
			Validade: 24/02/2025	Vencimento: 24/02/2025
<b>Dados do 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> <div><div></div><div></div></div>				
<b>Via do banco</b>				
Serviço		Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025		1	ETC	R\$ 102,00
<div><div>856800000015 020099122408 225253047024 291190135819</div></div>			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

<div><div><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS</div></div>			<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> <div><div></div><div></div></div>				
<b>Via do banco</b>				
Serviço		Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025		1	ETC	R\$ 102,00
<div><div>856700000016 020099122408 225253047024 365060135818</div></div>			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

1 of 1



04/02/2025, 14:57



Vencimento:  
28/02/2025

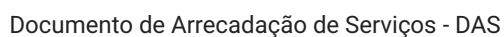
Exercício: 2025

R\$ 102,00



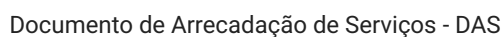
R\$ 102,00





Vencimento:  
26/02/2025

<b>Placa:</b>	JFQ-5255
<b>Data de Validade:</b>	26/02/2025
<b>Data de Emissão:</b>	04/02/2025
<b>Data de Vencimento:</b>	26/02/2025
<b>Ano de Exercício :</b>	2025



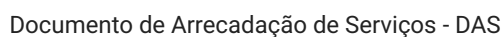
Vencimento:  
24/02/2025



<b>Placa:</b>	FPW-0F01
<b>Data de Validade:</b>	24/02/2025
<b>Data de Emissão:</b>	04/02/2025
<b>Data de Vencimento:</b>	24/02/2025
<b>Ano de Exercício :</b>	2025

04/02/2025, 15:01





Vencimento:  
27/02/2025



<b>Placa:</b>	BBS-3J97
<b>Data de Validade:</b>	27/02/2025
<b>Data de Emissão:</b>	04/02/2025
<b>Data de Vencimento:</b>	27/02/2025
<b>Ano de Exercício :</b>	2025

<div><div><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Serviços - DAS</div></div>			<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> <div><div></div><div></div></div>				
<b>Via do banco</b>				
Serviço		Quantidade	Tipo de Envio	Valor R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2025		1	ETC	R\$ 102,00
<div><div>856700000016 020099122804 225253047008 934830135810</div></div>			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\$)
<b>9912600412</b>	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

**Total da Fatura** **7** **R\$ 208,60**

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

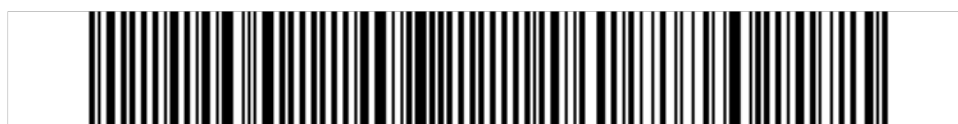
Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529102 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 SERAO APLICADOS NA PROXIMA 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  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37)</b> <b>ROD DF001 KM 27 4 SN ST HAB INDIV SUL BRASILIA DF 71686900</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado

  
**ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO**

CPF: 291.580.441-91

Gestora do contrato

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado

  
**CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA**

CPF: 669.608.602-10

Fiscal Técnico

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

**Total da Fatura** **2** **R\$ 152,33**

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 SERAO APLICADOS NA PROXIMA 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  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37)</b> <b>ROD DF001 KM 27 4 SN ST HAB INDIV SUL BRASILIA DF 71686900</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado  
*ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO*  
ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO  
CPF: 291.580.441-91  
Gestora do contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado  
*CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA*  
CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA  
CPF: 669.608.602.10  
Fiscal Técnico



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

Ref: 02/2025

Fatura: 535/1

**VENCIMENTO**

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 ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF	4	G14AA31302	12612 03/02/2025	12190 02/01/2025	402	422	TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA PÚBLICA TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA <b>SUBTOTAL</b>	R\$ 7.557,72  R\$ 26,71  <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. COFINS(3,00%) 624 R\$ 128,23 CSLL(1,00%) 622 R\$ 42,74 PASEP(0,65%) 623 R\$ 27,78	<b>VALOR TOTAL</b> <b>R\$ 4.274,38</b>	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b> <b>R\$ 198,75</b>	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>R\$ 4.075,63</b>
	<b>O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEI 442/93, REGULAMENTADA PELO DECRETO 26.590/06.</b>		

### 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  
Economize água. email: ce@caesb.df.gov.br

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826900000405 756300080535 501000000023 502003000002

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

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





## PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 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  
CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

ENDEREÇO:

DF 001 KM27,4 S/N - LAGO SUL

PLANO FÍLATO:

BR/001A71630000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 7630736 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 10/01/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

53250107522669000192660020076307361095324320

Protocolo de Autorização: 5325000004057422 - 10/01/2025 19:31:52

CLASSIFICAÇÃO:

A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

HORARIA VERDE-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 01/12/2024			LEITURA ATUAL 01/01/2025			Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 01/02/2025			
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO PONTA UNIDO	kWh	4139	1,8413167	7.621,21	126,00	7.621,21	20,00	1.524,24	1,4421200	PIS COFINS ICMS	65.538,78	0,30%	19.661
CONSUMO FORA DE PONTA UNIDO	kWh	77044	0,6230056	48.467,27	814,24	48.467,27	20,00	9.693,45	0,4927000				
DEMANDA	kW	600	15,7047833	9.422,67	153,23	9.422,67	20,00	1.884,57	12,3000000				
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE F	kVh	55	0,4967273	27,43	0,48	27,43	20,00	5,48	0,3909300				
CONTROLE DE ENERGIA		1		94,98									
ESTOCAGEM DE ENERGIA				-83,71									
CONSUMO				-1.886,16									
IRPP 1,2%				-97,39									
CSLL 1,0%				-466,38									
PIS 0,65%				-26,00									
IRPP 4,2%				-52,29									
TOTAL				61.866,83						CONSUMO / kWh			
CONSUMO FATURADO											Nº DIAS FAT		
DEMANDA FORA PONTA - kW											600		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO						
1522045	ENERGIA ATIVA	PONTA	5200	10.951	0,720000	4.139							
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTA	127.511	234.517	0,720000	77.044							
	DEMANDA	FORA PONTA	0	155	2,880000	440							
	ENERGIA REATIVA	FORA PONTA	24	100	0,720000	55							

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

JANEIRO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8

VENCIMENTO

18/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 61.866,83

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

836500006181 668300053802 042109777575 000000000000



**NOME DO CLIENTE:**

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

**ENDEREÇO:**

DF 001 RM27, A 9113 - LAGO SUL

**PLANO FÍLATO:**

BRASILIA 71630000

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

00477389

**CÓDIGO DO CLIENTE**

493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 7630736 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 10/01/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

53250107522669000192660020076307361095324320

Protocolo de Autorização: 5325000004057422 - 10/01/2025 19:31:52

**CLASSIFICAÇÃO:**

A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

**TIPO DE FORNECIMENTO:**

HORARIA VERDE-TRIFÁSICO

**DATAS DE LEITURAS**

LEITURA ANTERIOR 01/12/2024

LEITURA ATUAL 01/01/2025

Nº DE DIAS 31

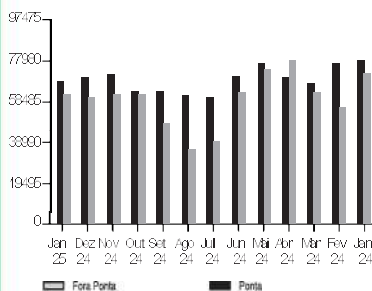
PRÓXIMA LEITURA 01/02/2025

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO**

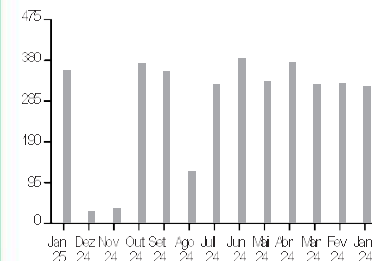
**GRÁFICOS**

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
IMPEDIDOR - 15500-5					
CICLO - 01/12/2024 a 01/01/2025					
DIAS - 31					
CONSUMO PONTA UNIDO	5200,00	10361,00	0,720000		4,130
CONSUMO FORA DE PONTA UNIDO	127511,00	234517,00	0,720000		77,014
DEMANDA	0,00	150,00	2,680000		446
ENERGIA RELATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA	24,00	100,00	0,720000		55

**CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh**



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



**DADOS COMPLEMENTARES**

FATOR DE CARGA  
NA PONTA: 0,00 FORA DE PONTA: 0,00  
0,00%  
0,00%  
0,00%  
0,00%  
2,50%  
2,50%  
2,50%



**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.

CANAIS DE ATENDIMENTO

**WHATSAPP**  
(61) 3465-9318

**APP**  
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

**SITE**  
www.neoenergia.com

CANAIS DE RELACIONAMENTO

**FACEBOOK**  
/neoenergia

**INSTAGRAM**  
@neoenergia\_oficial

**TWITTER**  
neoenergiasb

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

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

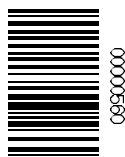
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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

**Celine Bispo,**  
a nova  
embaixadora  
do Time  
Neoenergia.

**Siga a Neoenergia**  
no Instagram e saiba mais.

**PARA USO DOS CORREIOS**

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

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

Reintegrado no Serviço Postal em: \_\_\_\_\_  
Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_  
Matrícula: \_\_\_\_\_

**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
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)	TARIFA	511,48+
	3 146043 - Loc. E54-22/0001875-789 -	KANDIR-TAR	36,05-
	Pax: LYRIO MARTINS/CARLA	SERV.AG	0,01+
	Plano: MAX 100 MUNDO (EXCETO EUA)	SUB-TOTAL	475,44=
	Período de validade: 15/02/2025 a 24/02/2025		

RESUMO :	
TARIFA	511,48+
SERV.AG	0,01+
-----	
SUBTOT (+)	511,49=
KANDIR-TAR	36,05-
-----	
TOTAL	475,44=

**TOTAL DA FATURA Nº 109227 R\$ 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 Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
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 Demonstrativo por Cias									
Nome do contribuinte	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2.4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0.65%	Kandir %	Total
APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL	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>

RECEBEMOS DE THIGO COMERCIO VEREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.303 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 27/01/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 2.850,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.303 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5325 0144 7308 8200 0116 5500 1000 0003 0312 6592 2678	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0810554300115		253250005996729 28/01/2025 14:27:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		44.730.882/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.253.600/0001-37	27/01/2025
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA DF-001KM 27,4, .		SETOR DE HABITACoes INDIV	27/01/2025
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		71686-900	10:17:59
FONE / FAX		UF	
(61)2023-5005		DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	



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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

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


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS 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	RESERVADO AO FISCO
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 EMPENHO 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	

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

**Dados do Prestador de Serviço**

<b>R2R CONSTRUÇOES E SERVICOS 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	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 <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>570</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>24/02/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - BRASILIA/DF. CONTRATO No 03/2022.  
GLOSA/ABATIMENTOS NA FATURA INFRAÇÃO R\$ 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**

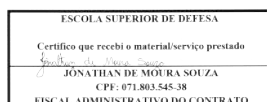
Atividade do Município <b>1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...</b>				Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1705</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>7820500</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 63.556,19</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00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

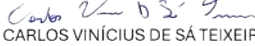
**Informações Adicionais**



**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.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)



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

 <b>Governo do Distrito Federal</b> <b>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal</b> Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
		Número da Nota Fiscal <b>2653</b>

### Dados do Prestador de Serviço

	<b>ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b> <b>ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS</b> 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 <b>12/02/2025 09:10:33</b>	
		Data de Competência <b>12/02/2025</b>	
		Cód. de Autenticidade <b>2C93D53EC</b>	
		Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>2448</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>12/02/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>		Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>

### 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	ISSQN Retido
<b>R\$87.085,15</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$87.085,15	R\$0,00	Sim
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$566,05	R\$2.612,55	R\$8.932,58	R\$4.180,09	R\$870,85	R\$0,00
VI. ISSQN Retido					<b>R\$4.354,26</b>
<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$65.568,77</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>	

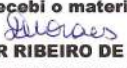
### Informações Adicionais

SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER AG: 3678 CC: 290005068.  Vale Alimentacao R\$ 5.653,75 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.notacontrol.com.br

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
Certifico que recebi o material/serviço prestado  
  
**JULIANO PEREIRA BASTURIZA**  
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



<b>G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME</b>  AV. AMERICO BELAY - 1523, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-6194		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.392 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4124 1226 2901 4600 0102 5500 1000 0033 9212 6116 3540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240384561140 -12/12/2024 10:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02	

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

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

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 ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		3.090,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL OBJETIVA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 07.049.053/0001-46
ENDEREÇO ROD PR-317 SAÍDA PARA CAMPO MOURAO		MUNICÍPIO Maringá		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038932494			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 40,000	

CODIGO	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					
RFT4	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 TENIS	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: 559.674.891-88

17/12/25

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 SICOOB 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 - BRASILIA/DF - (61) 2023-5032 / 2023-5029 - HORÁRIOS: 2ª A 6ª DAS 8:30 AS 11:30.	RESERVADO AO FISCO





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



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**  
Número da Nota Fiscal  
99

### Dados do Prestador de Serviço



**KLIER CONSULTORIA LTDA ME**  
**KLIER CONSULTORIA**

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

Data de Geração da NFS-e  
**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 <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 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. -				Alíquota <b>2,02</b>	Item da LC116/2003 101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6201501
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 4.425,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.425,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 89,38</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <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- BRASILIA - DF

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

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
**CAMPUS - BRASÍLIA**

Certifico que recebi o material ou  
serviço prestado.

Em, 04 / 02 / 2025

25 AGUIAR



RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000203 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/01/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 18.010,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		5325 0117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0313 2094 5014	
TEL:		Nº 000000203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce				253250001484075 08/01/2025 13:46:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0762451900159				17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			44.253.600/0001-37		08/01/2025	
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
DF 001, KM 27,4, SHIS			JARDIM BOTANICO		71686-900	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília			DF		HORA DA SAÍDA	
					13:38:49	

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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	18.010,94

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.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 DUARTE DA SILVA  
CPF: 087.728.985-01

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Eduardo Vieira Andrade 2º Tenente OIT CPF: 046.777.291-50 Paulista 03/01	
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.			

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000204 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/01/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 19.991,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI</b>  ESP DOS MINISTERIOS, BL J PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL.:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000204</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 5325 0117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0413 2294 2010
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250004888907 23/01/2025 08:23:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO 23/01/2025
ENDEREÇO 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 08:16:02

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	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 CALC. 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. ACESS.	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 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	CAFÉ DA MANHÃ	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$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.	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 23/01/25. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50





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

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\$ 25,61

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

*Jéssica de Almeida Sousa*

JÉSSICA DE ALMEIDA SOUSA

CPF: 040.800.531-93

GESTORA DO CONTRATO

*Rafael Gomes da Cruz*

RAFAEL GOMES DA CRUZ

Fiscal Técnico

CPF: 101.335.077-42

### 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	<b>15/01/2025</b>
---------------------	-------------------

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 <b>Brasília - Distrito Federal</b>		Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

<b>CNPJ/CPF :</b>	44.253.600/0001-37	<b>IM :</b>	44253600000137
<b>Razão Social :</b>	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		
<b>Endereço :</b>	Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola Superior de Defesa (ESD))	<b>Número :</b>	
<b>Complemento :</b>		<b>Bairro :</b>	Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP :</b>	71686-900	<b>Cidade/UF :</b>	Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>		<b>E-mail :</b>	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				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de ben...				5,00	1102		8011101
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 98.331,66</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.331,66	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 639,16	R\$ 2.949,95	R\$ 10.816,48	R\$ 4.719,92	R\$ 983,32	R\$ 0,00	R\$ 4.916,58	R\$ 73.306,25
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		



### Informações Adicionais



PROCON 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 ses BLOCO 860 SALA 240 BRASILIA DF CEP 70.733 900 BANCO DOBRASIL 001 AGENCIA 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.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

 <div><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</div>	 <div>Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>609</b></div>
---	--

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
 <div><b>EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA</b> <b>EURO SEGURANCA PRIVADA</b> Saan Quadra 1 S/n Lote 1000, - Zona Industrial CEP 70632-100 - Fone: (61)3346-8710 - Brasília/ DF jessica.goncalves@loupcontabil.com Inscrição Municipal 0768910700102 - CPF/CNPJ 04.407.207/0001-36</div>	Data de Geração da NFS-e <b>03/02/2025 13:03:25</b>	
	Data de Competência <b>03/02/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>CC0C6791D</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
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>	

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

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

<b>Descrição dos Serviços</b>
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;

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...				Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>8011101</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <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>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</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>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 4.967,83</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 74.070,27</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

<b>Informações Adicionais</b>
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.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC

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

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal  
**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 14.911.164/0001-85

**Data de Geração da NFS-e**

13/02/2025 14:35

**Data de Competência/Emissão**

02/2025

**Código de Autenticidade**

6774FF3FF

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

<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Numero do RPS</b> 1100	<b>Serie do RPS</b> 3	<b>Data de Emissão do RPS</b> 13/02/2025
<b>Local dos Serviços</b> Brasília/ DF	<b>Município Incidência</b> Brasília/ DF		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

Item compra: 00005 - BUFFET. Qtd.:200 Valor Unt.: 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**

<b>Atividade do Município</b> 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci				<b>Aliquota</b> 5,00	<b>Item da LC1116/2003</b> 17.11	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> 5620102
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 3.680,00	<b>Desconto Incond.</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base Cálculo</b> R\$ 3.680,00	<b>Total do ISSQN</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> Sim	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00	
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>CONFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 184,00	<b>Valor Líquido da NF</b> R\$ 3.496,00
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra:</b>			<b>ART:</b>		

**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 14.911.164/0001-85I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE  
IPI." \s\n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF





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

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

Obrigação 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:	CBJCHBCAABAAAdRpYEjQcFqKhkEEkCkmBr3bKH6PkUqWM

## "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.amos@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.amos@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.amos@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.amos@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

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal 3826				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>						
<b>MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA</b> <b>NOVO RIO AMBIENTAL</b> 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		<b>Data de Geração da NFS-e</b> <b>13/02/2025 14:50:52</b> <b>Data de Competência</b> <b>13/02/2025</b> <b>Cód. de Autenticidade</b> <b>81963E3F8</b> <b>Responsável pela Retenção</b> <b>Tomador</b>				
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Data de Emissão do RPS</b>			
<b>Local dos Serviços</b> Brasília - Distrito Federal		<b>Município Incidência</b> Brasília - Distrito Federal				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37		<b>IM :</b> 44253600000137				
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		<b>Número :</b>				
<b>Complemento :</b>		<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul				
<b>CEP :</b> 71686-900		<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF				
<b>Telefone :</b>		<b>E-mail :</b> carlos.andre@defesa.gov.br				
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>						
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>				
<b>Descrição dos Serviços</b>						
Serviço de coleta, transporte e destinacao final de residuos. Valor Coleta: R\$ 0,62 Peso Coleta: 2.570,00 kg FT05217. Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Alíquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%. Contrato 08/2021. Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91. Dados Bancarios: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5. Prazo para pagamento: 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal. Periodo:01/01/2025 a 31/01/2025.						
<b>Detalhamento dos Tributos</b>						
<b>Atividade do Município</b> 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...		<b>Alíquota</b> 5,00	<b>Item da LC116/2003</b> 709	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> 3811400	
<b>VI. Total dos Serviços</b> 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>ISSQN Retido</b> Sim	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 10,40	<b>COFINS</b> R\$ 48,02	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 76,83	<b>CSLL</b> R\$ 16,01	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 1.369,31
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>		
<b>Informações Adicionais</b>						
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						

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

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



Recebemos de 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.014.623</b> <b>Série 001</b>
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>1</b>  <b>Nº 000.014.623</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0104 0410 8500 0107 5500 1000 0146 2310 0015 2436</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250003481118 - 16/01/2025 17:19:27</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0741479500195</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>04.041.085/0001-07</b>

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

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>			
DOC - Valor R\$ 5.080,71 (Cinco Mil, e Oitenta Reais e Setenta e Um Centavos)			
Número	001		
Vencimento	16/01/2025		
Valor R\$	5.080,71		

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

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

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>		BAIRRO/DISTRITO		MUNICÍPIO-UF
CNPJ	ENDEREÇO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
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 QUEJO	19022000	000	5102	KG	30	19,00	0,00	570,00	570,00	114,00	0,00	20,00	0,00

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


<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 Retenções: CSLL: R\$ 51,95/IRRF: R\$ 62,34/Total líquido: R\$ 5.080,71	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>17/01/25</u>  <b>EDUARDO VIEIRA ANDRADE</b> Chefe S Aprov - CPF: 045.477.291-50
---	--



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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.014.983</b> <b>Série 001</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME**  
  
ADE CONJ 02 LTS PARTE B 20/21 - AGUAS CLARAS -  
BRASILIA - DF  
CEP: 72030-979 - Fone: (61)9258-8438

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
  
**Nº 000.014.983**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

  
CHAVE DE ACESSO  
**5325 0204 0410 8500 0107 5500 1000 0149 8310 0015 6332**  
  
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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. TERCEIRO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**253250009589366 - 12/02/2025 16:01:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0741479500195**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**04.041.085/0001-07**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**FATURA / DUPLICATAS**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**LOCAL DE ENTREGA**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	PI
2304	PAO DE QUEJO	19022000	000	5102	KG	30	19,00	0,00	570,00	570,00	114,00	0,00	20,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox 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	RESERVADO AO FISCO  <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>12/02/25</u> .  <b>EDUARDO VIEIRA ANDRADE</b> Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50
---	---





**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



**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>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
						Nosso Número <b>009/00260224033-4</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>
						(=) Valor do Documento <b>150,00</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  <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 Individual - BRASILIA - DF</b> <b>71686-900</b>						44.253.600/0001-37
						Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 DEONISIO  
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 <b>Nº 085.832</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadorias</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250121706008 - 14/01/2025 15:22:02</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>146.132.434.112</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>13.759.849/0001-95</b>


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

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>708,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>708,00</b>

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Tributos aproximados: R\$ 149,96 (Federal) e R\$ 127,44 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B *****PR 90002/2024 Empenho 2024NE105  Depósito Banco do Brasil Agência: 6844-6 Conta: 455101-X  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 às 12:00h  contado (61) 98108-0043 Benedito Soares  Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe	RESERVADO AO FISCO   <b>EDMILSON MANOEL MARTINS</b> Cap R/1 CPF: 559.674.691-68 <b>21/01/25</b>
---	--



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.102.715

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

FAZ TARQUINHA AREA 19 EM 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

Nº. 000.102.715

Série 001

Folha 1/1



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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739639800122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.160.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

UF

DF

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

CEP

71686-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

DATA DA EMISSÃO

02/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2025

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

09/01/2025

Valor

RS 774,48

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

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
J	20 LITROS SEM GAS - AGUA MINERAL	22011000	0102	5103	UN	168,00	4,610	774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</div> <div>Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 02/01/25.</div> <div>EDUARDO VIEIRA ANDRADE</div> <div>Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50</div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000206 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/01/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 4.812,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$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.	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 23/01/25. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50



RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000207 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 32.741,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5325 0217 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0713 2559 1019	
ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		Nº 000000207 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250008491264 07/02/2025 14:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	32.741,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	24,0000	14,4400	346,56	0,41	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
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
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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$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.	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 07/02/25. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 443	
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>					
<b>L&amp;R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA</b> <b>LIMPA PISCINA</b> AC 419 Conjunto A Lote 7, - Santa Maria CEP 72549-405 - Brasília/ DF financeiro@limpapistina.com.br Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91			Data de Geração da NFS-e <b>04/02/2025 16:29:21</b> Data de Competência <b>04/02/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>311EC6D3C</b> Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>		
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137			
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número :			
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul			
Complemento : ST SETOT HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 71686-900		E-mail : livia.santos@defesa.gov.br			
Telefone :					
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
<b>Descrição dos Serviços</b>					
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.  <b>LEANDRO COSTA GUIMARÃES</b> CPF: 030.539.351-04 FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO		<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Certifico que recebi o material ou serviço prestado.  <b>RODRIGO EDUARDO WELTER</b> CPF: 037.112.591-03 GESTOR DO CONTRATO	
<b>Detalhamento dos Tributos</b>					
Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...		Alíquota 4,91		Item da LC116/2003 710	
Cód. NBS		Cód. CNAE		8129000	
VI. Total dos Serviços R\$ 3.009,28		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 3.009,28		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 147,76		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.861,52	
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :		Art. :	
<b>Informações Adicionais</b>					
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 4,91 Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agência 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/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.notacontrol.com.br



RECEBEMOS DE TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.702,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ST ST DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-KM 27,4, SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.006.253

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

teixeira

gráfica digital

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 - SAÍDA

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

VENDE DE IMPRESSOS

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

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

UF

DF

CEP

71686-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6120235005

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:45:44

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

24/02/2025

Valor

R\$ 9.702,00

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

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VOLUMES

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

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