



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
112

Dados do Prestador de Serviço



KLIER CONSULTORIA LTDA ME
KLIER CONSULTORIA

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

Data de Geração da NFS-e
23/05/2025 10:15:30
Data de Competência
23/05/2025
Cód. de Autenticidade
A36841907
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

Nota fiscal 5 de 12
DADOS BANCÁRIOS:
KLIER CONSULTORIA LTDA ME.
BANCO SANTANDER
AGENCIA: 3441
CONTA CORRENTE: 13000311-5

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

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

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

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

LUIZ OBERTO MATOS RAIOL
CPF: 020.819.472-00
FISCAL ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000221 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/05/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 13.141,88		
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 ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5325 0517 0087 3700 0153 5500 1000 0002 2113 4399 4014	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250028110488 08/05/2025 14:05:27		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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	08/05/2025
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4, SHIS	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	HORA DA SAÍDA 13:57:15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2025	13.141,88									

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	4.001,68	13.141,86
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	13.141,88

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	304,3490	34,9700	10.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	65,3570	34,8399	2.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	14,0620	15,7694	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Angelo Gabriel Santana de Lima
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\$4.001,68 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	CPF: 046.477.291-50



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

Número da Nota	00001319
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 11:57:18
Código de Verificação	E7DC.4129.E0FB.1818.49EC.224F.CFF8.5F90



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 MARÇO/2025, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA R\$ 169.362,92. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 8.880,94/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 26.092,70 E VALE TRANSPORTE R\$ 6.656,00. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 41.629,64. INSS A RETER R\$ 169.362,92 - R\$ 41.629,64 X 11% = R\$ 14.050,66/ ISS A RETER R\$ 8.468,15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0224-0 /CC: 27542-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	169.362,92	169.362,92

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169.362,92

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169.362,92	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 8.468,15
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
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



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

Número da Nota	00001320
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 14:37:30
Código de Verificação	FD31.544F.936E.A98B.F3ED.A489.D271.035F



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 ESD. NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A FEVEREIRO/2025, CONTRATO 12/2019. VALOR REFERENTE AO DISSÍDIO DA CCT 2025/2026, DOS SERVIÇOS PRESTADOS. MAO DE OBRA R\$ 20.067,80. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 0,00/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 0,00 E VALE TRANSPORTE R\$ 0,00. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 20.067,80. INSS A RETER R\$ 20.067,80 X 11% = R\$ 2.207,46/ ISS A RETER R\$ 1.003,39. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0224-0 /CC: 27542-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	20.067,80	20.067,80

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 2.207,46	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.067,80

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.067,80	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.003,39
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
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

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 26/05/2025 - DEST.: REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 39.204,61

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000225

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000225

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5325 0517 0087 3700 0153 5500 1000 0002 2513 4815 3017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250031918600 26/05/2025 14:44:27

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

26/05/2025

ENDEREÇO

DF 001, KM 27,4, SHIS

Bairro / Distrito

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/05/2025

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36:38

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2025	39.204,61									

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	11.937,78	39.204,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	CAFÉ DA MANHÃ	21069030	0102	5102	UN	54,0000	12,7200	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	18,0000	14,4400	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	943,8590	34,9700	33.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	118,2270	34,8399	4.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	71,7840	15,7699	1.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CAPO BP
CPF: 087.173.885-01

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012)
Total R\$11.937,78 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamentos referente aos serviços prestados do dia 01/05/2025 a 15/05/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACRB - www.projetoacrb.com.br

Dados do Prestador de Serviço

L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA
LIMPA PISCINA

AC 419 Conjunto A Lote 7, - Santa Maria
CEP 72549-405 - Brasília/ DF
financeiro@limpapiscina.com.br
Inscrição Municipal 0787526300124 - CF

Data de Geração da NFS-e
04/06/2025 10:33:27

Data de Competência
04/06/2025

Cód. de Autenticidade
4867443A2

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Serviço de limpeza e manutenção da piscina, manutenção preventiva da casa de máquina na ESD referente ao período 01/05/2025 a 31/05/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...					5,00	710		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\$ 150,46	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.858,82	
Construção Civil		Cód. Obra :				Art. :		

Informações Adicionais

Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 5,00%
 Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agência 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91.
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/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

Documento assinado digitalmente

gov.br

BENEDITO PAULO OLIVEIRA SOARES

Data: 05/06/2025 10:25:43-0300

Verifique em <https://validar.itj.gov.br>

Recibo do Pagador



070-1

07090.02109 00618.177117 32178.070424 3 11230000263450

Beneficiário SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal		Agência / Código do Beneficiário 1000618177	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 113217807042
Endereço Beneficiário ANEXO DO PALACIO BURITI, 15º ANDAR, EIXO MONUMENTAL , SN, Zona Civico-Administrativa - Brasilia / DF - CEP: 70075-900					
Número do documento 2132148		CPF/CNPJ 00.394.726/0001-56	Vencimento 25/06/2025		Valor documento R\$ 2.634,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções " SR. CAIXA, NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE" "Não receber após o vencimento." Boleto referente ao pedido: 1614805-1369					
Pagador RSR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 07.566.931/0001-09 ADE CONJUNTO 10 LOTE 10/11 SALA 104 AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP: 71986-180					
			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada



070-1

07090.02109 00618.177117 32178.070424 3 11230000263450

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIENCIA					Vencimento 25/06/2025
Beneficiário SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - CPF/CNPJ: 00.394.726/0001-56 ANEXO DO PALACIO BURITI, 15º ANDAR, EIXO MONUMENTAL , SN, Zona Civico-Administrativa - Brasilia / DF - CEP: 70075-900					Agência / Código Beneficiário 1000618177
Data do documento 26/05/2025	Nº documento 2132148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/05/2025	Carteira / Nosso número 113217807042
Uso do banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor R\$ 2.634,50	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) " SR. CAIXA, NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE" "Não receber após o vencimento." Boleto referente ao pedido: 1614805-1369					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador RSR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 07.566.931/0001-09 ADE CONJUNTO 10 LOTE 10/11 SALA 104 AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP: 71986-180 Sacador / Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

