



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
30402

355

Data e Hora da Emissão	09/02/2026 08:20:30	Competência	02/2026	Código de Verificação	889296409
Número do RPS	202600000006969	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JOAO PESSOA - PB
Chave de Acesso ADN	2304400120162825100018800000003040226020889296400				

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	ALUCOM LTDA				
	Nome Fantasia	ALUCOM.COM.BR				
	CNPJ/CPF	01.628.251/0001-88	Inscrição Municipal	0134172-3	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e Cep	R RIACHUELO,40 - PAPICU CEP:60.175-205				
	Complemento	****	Telefone	(85)3055-3838	Email	luciana_consist@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COMANDO DO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA_PB				
CNPJ/CPF	07.541.172/0001-11	Inscrição Municipal	0.000.000-0	Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e Cep	AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO CEP: 58.030-001				
Complemento		Telefone		Email	financeiro@aditecno.com.br

Discriminação dos Serviços

ALUGUEL DE EQUIPAMEN PARA O COMANDO DO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CONTRATO No 27\_2023. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICO PAGINAS A4 DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 65.000 PAGINAS MENSAIS R 2.957,50, MONOCROMATICO EXCEDENTE 26.000 PAGINAS MENSAIS R 507,00, SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO POLICROMATICO PAGINAS A4 DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 6.000 PAGINAS MENSAIS R 1.789,58, POLICROMATICO EXCEDENTE 3.000 PAGINAS MENSAIS R 581,25, REFERENTE A JANEIRO\_2026, DEPOSITO SANTANDER AGENCIA: 1584 CONTA: 29.000496-0 O PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE "AGENCIA \_ CONTA. \_\_\_\_\_ R 5.835,33

Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741\_2012: R 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

6190 — 9,45%

Código de Atividade CNAE

99.03 / 773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais

PIS	37,93	COFINS	175,06	IR(R\$)	280,10	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	58,35
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.835,33	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.835,33
(-) Desconto Incondicionado	0,00	7 - Não Incidência		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	551,44	0 - Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.283,89	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não			
Valor IBS Municipal R\$	0,00	Valor IBS Estadual R\$	5,84	Valor CBS R\$	52,52

Avisos

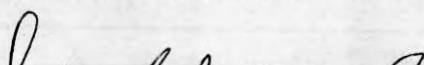

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- Sistemática de Retenção realizada com base no Convênio STN-Banco do Brasil n°01/2004.

T



Declaro que foram executados os serviços  
constantes do presente documento.

João Pessoa-PB, 27 de fevereiro de 2026.

Fiscal de contrato .

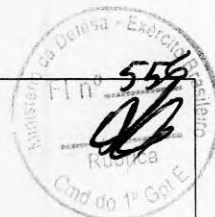
Autorizo o Pagamento  
27 de fevereiro de 2026


Ordenador de Despesa do Cmdo 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
ALUCOM LTDA 01.628.251/0001-88		R RIACHUELO, 40 PAPICU- FORTALEZA/CE CEP 60.175-205	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	14/2023 – UG 160176	64278.006782/2023-18	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (outsourcing de impressão)	160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Epitácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
27/2023	30/11/2023	30/11/2027	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		
-	-		

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000001	Data: 14/01/2025	Saldo: R\$ 18.021,26
c) Nota de empenho: 2026NE000005	Data: 15/01/2026	Saldo: R\$ 8.797,00
d) Nota de empenho: 2026NE000009	Data: 20/01/2026	Saldo: R\$ 7.800,00
e) Valor total empenhado: R\$ 34.618,26		
f) Nota/Fiscal/Fatura nº: 30402	Data de emissão: 09/02/2026	Valor: R\$ 5.835,33
g) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 28.782,93		
h) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Junho/26		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:	Ciente:
Fiscal de Contrato Titular	Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:  
Quartel em João Pessoa-PB, 27 de fevereiro de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia