



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

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

Número da
NFS-e
29362/2025



Data e Hora da Emissão	20/10/2025 15:40:03	Competência	10/2025	Código de Verificação	309681811
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	COMANDO DO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				
CPF/CNPJ	07.541.172/0001-11	Inscrição Municipal		Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e CEP	AVENIDA PRES EPITICIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO CEP: 58.030-001				
Complemento		Telefone	(85)9919-57066	E-mail	financeiro@aditecno.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA. CONTRATO Nº 27/2023. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO PÁGINAS A4 DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 62.500 PÁGINAS MENSAIS R\$ 2.843,75. EXCEDENTE 25.000 PÁGINAS MENSAIS - R\$ 487,50. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICO - PÁGINAS A4 DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 6.000 PÁGINAS MENSAIS R\$ 1.789,58. EXCEDENTE 3.000 PÁGINAS MENSAIS - R\$ 581,25. REFERENTE A SETEMBRO/2025.
DEPOSITO - [REDACTED] PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE "AGÊNCIA + CONTA".

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

13.03 / 821990101 - FOTOCÓPIAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	37,06	COFINS	171,06	IR(R\$)	273,71	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	57,02
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.702,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.702,08
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	538,85	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.702,08
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	285,10	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	4.878,13	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	285,10
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Sistemática de Retenção realizada com base no Convênio STN-Banco do Brasil nº01/2004.



Declaro que foram executados os serviços
constantes do presente documento.

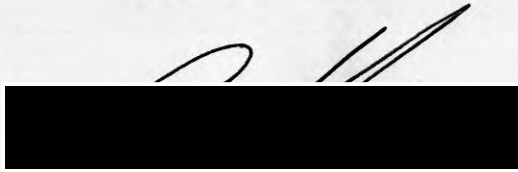
João Pessoa-PB, 29 de outubro de 2025.



Fiscal de contrato .

Autorizo o Pagamento

29 OUTUBRO 2025



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 OUTUBRO DE 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	NUP	
Pregão Eletrônico	14/2023	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 / Data	Início da Execução:		Vigência (1084 dias)
27/2023	30/11/2023 até 30/11/2027		14/11/2023 até 02/11/2026

Aditivo nº / Ano / Data:

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE00001	DATA: 14/01/2025
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 47.802,52	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 33.012,83	
e) NOTA FISCAL: 29362	DATA DA EMISSÃO: 20/10/2025	
f) VALOR: R\$	5.702,08	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/C Nº: [REDACTED]
--------------------------	----------------------------	---------------------------

Aprovado - Fisc Contr/Comdo 1º Gpt E

[REDACTED]
Fiscal de Contrato da Alucomi

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 29 de outubro de 2025.

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia