

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 28599						
Data e Hora da Emissão		15/07/2025 14:31:17		Competência		07/2025		Código de Verificação		220672734		
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 EPITCIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO CEP: 58.030-001										
Complemento				Telefone		(85)9919-57066		E-mail		financeiro@aditecno.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
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 JUNHO/2025. DEPOSITO - AGÊNCIA: CONTA: O PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE "AGÊNCIA + CONTA". CHAVE PIX												
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE												
13.03 / 821990101 - FOTOCÓPIAS												
DETALHAMENTO ESPECIFICO 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 sítio 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, 15 de julho de 2025.

Fiscal de contrato

Autorizo o Pagamento
15 JULHO 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 JULHO 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	1/2023	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:	2025NE000215	DATA: 25/03/2025
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 15.600,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 7.800,00	
e) NOTA FISCAL: 28599	DATA DA EMISSÃO: 15/07/2025	
f) VALOR: R\$	5.702,08	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

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

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

[REDACTED]

Fiscal de Contrato da Alucom

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 15 de Julho de 2025.

[REDACTED]

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia