

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 333 30225													
Data e Hora da Emissão		14/01/2026 17:01:36		Competência		01/2026		Código de Verificação		109975450									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		JOAO PESSOA - PB									
Chave de Acesso		23044001201628251000188000000003022526010109975456																	
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																			
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 65.000 PÁGINAS MENSAIS R\$ 2.957,50, MONOCROMÁTICO EXCEDENTE 26.000 PÁGINAS MENSAIS R\$ 507,00, SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICO PÁGINAS A4 DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 6.000 PÁGINAS MENSAIS R\$ 1.789,58, POLICROMÁTICO EXCEDENTE 3.000 PÁGINAS MENSAIS R\$ 581,25, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. DEPOSITO - [REDACTED] O PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE "AGÊNCIA + CONTA". [REDACTED]																			
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						Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$		5.835,33		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.835,33											
(-) Desconto Incondicionado				7-Não Incidência		(-) Deduções Permitidas em Lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) 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\$		0,00		Valor CBS R\$		0,00									
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.

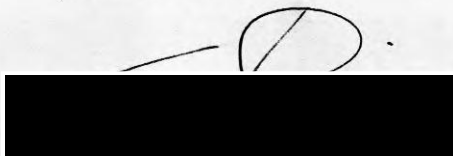
João Pessoa-PB, 23 de janeiro de 2026.



Fiscal de contrato .

Autorizo o Pagamento

23 JANEIRO 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 DEZEMBRO 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 atual: R\$ 23.856,59	
c) Nota de empenho: 2025NE000000	Data: -	Saldo atual: R\$	
d) Valor total empenhado: R\$ 23.856,59			
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 30225	Data de emissão: 14/01/2026	Valor: R\$ 5.835,33	
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 15.021,26			
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Maio/26			
Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:		Ciente:	
Fiscal de Contrato Titular		Gerente de Contratos	
Autorizo o pagamento:			
Quartel em João Pessoa-PB, 23 de janeiro de 2026			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			