



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.006782/2023-18** – Pregão nº 14/2023 UG 160176, contratação de empresa especializada em serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais.....FI 386 a 389

Aux dá Conformidade


EM BRANCO



 Fortaleza PREFEITURA Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e Eletrônica 26149
---	---	--

Data e Hora da Emissão	08/07/2024 17:30:41	Competência	07/2024	Código de Verificação	328682363
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JOAO PESSOA - PB

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social/Nome	ALUCOM LTDA				
	Nome Fantasia	ALUCOM.COM.BR				
	CPF/CNPJ	01.628.251/0001-88	Insc Municipal	134.172-3	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 N° 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/2024.
 DEPOSITO - SANTANDER
 AGÊNCIA: 1584 CONTA: 29.000496-0
 O PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE: ██████████

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\$)	273,70	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	538,84	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\$	4.878,14	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, 09 de julho de 2024.

Fiscal de contrato

Autorizo o Pagamento

09 JUL 2024

Ordenador de Despesa do Cmdo 1º Gpt E

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
 10/07/24 14:13 NS USUARIO : ██████████
 DATA EMISSAO : 09Jul24 VALORIZACAO : 09Jul24 NUMERO : 2024NS002593
 UG/GESTAO EMITENTE: 160176 / 00001 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 FAVORECIDO : 01628251/0001-88 - ALUCOM LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2024NP000785 DATA VENCIMENTO : 31Jul24



OBSERVACAO

ALTERAÇÃO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09Jul24 15:01

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
 10/07/24 14:13 NS USUARIO : ██████████
 DATA EMISSAO : 09Jul24 VALORIZACAO : 09Jul24 NUMERO : 2024NS002593
 UG/GESTAO EMITENTE: 160176 / 00001 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 FAVORECIDO : 01628251/0001-88 - ALUCOM LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2024NP000785 DATA VENCIMENTO : 31Jul24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	406005	2023NE001789		44904004	7.421,05
02	526214	2023NE001789	213110400	44904004	7.421,05
03	556002	2023NE001789 IM07OC316	123210601	44904004	7.421,05
04	401005	2023NE001789		44904004	4.878,13
05	521214	2023NE001789	213110400	44904004	4.878,13
06	551002	2023NE001789 IM07OC316	123210601	44904004	4.878,13

LANCADO POR : ██████████
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

09Jul24 15:01

EM BRANCO



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 26360						
Data e Hora da Emissão	06/08/2024 09:44:30	Competência	08/2024	Código de Verificação	907271047						
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JOAO PESSOA - PB						
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	Razão Social/Nome	ALUCOM LTDA									
	Nome Fantasia	ALUCOM.COM.BR									
	CPF/CNPJ	01.628.251/0001-88	Insc Municipal	134.172-3	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 JULHO/2024. DEPOSITO - SANTANDER AGÊNCIA: 1584 CONTA: 29.000496-0 O PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE "AGÊNCIA + CONTA" 											
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\$)	273,70	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	538,84		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\$	4.878,14		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, 13 de agosto de 2024.

[Redacted Signature]

Fiscal de contrato

Autorizo o Pagamento

13 AGO 2024

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesa do Cmdo 1º Gpt E



	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 26553	
Data e Hora da Emissão	06/09/2024 09:26:30	Competência	09/2024	Código de Verificação	749861497	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JOAO PESSOA - PB	

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social/Nome	ALUCOM LTDA				
	Nome Fantasia	ALUCOM.COM.BR				
	CPF/CNPJ	01.628.251/0001-88	Insc Municipal	134.172-3	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 N° 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 AGOSTO/2024.
DEPOSITO - SANTANDER
AGÊNCIA: 1584 CONTA: 29.000496-0
O 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\$)	273,70	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	538,84	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\$	4.878,14	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, 12 de setembro de 2024.

[Redacted Signature]
Fiscal de contrato

Autorizo o Pagamento
12 SET 2024

[Redacted Signature]
Ordenador de Despesa do Cmdo 1º Gpt E