



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

Número da
NFS-e Fin 598
30804

Data e Hora da Emissão	27/03/2026 14:38:15	Competência	03/2026	Código de Verificação	296028945
Número do RPS	202600000007329	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JOAO PESSOA - PB
Chave de Acesso ADN	2304400120162825100018800000003080426030296028947				

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				
Complement	****	Telefone	(85)3055-3838	Email	luciana_consist@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COMANDO DO 1o GRUPO 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 EPITACIO 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 GRUPO DE ENGENHARIA,
CONTRATO No 27_2023.
SERVICO 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,
SERVICO 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 FEVEREIRO_2026,
DEPOSITO SANTANDER AGENCIA: 1584 CONTA: 29.000496-0 O PIX SOMENTE PODE SER REALIZADO NA MODALIDADE "AGENCIA _ CONTA. BANCO [REDACTED] - R 5.835,33
Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

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\$	-	Valor IBS Estadual R\$	-	Valor CBS R\$	-

Avisos

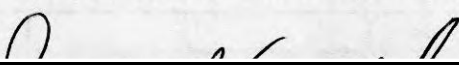
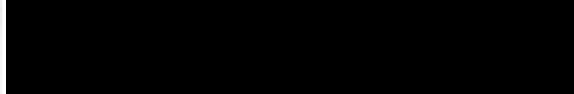
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Sistemática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

Recebi em 01/04/26 ST por um form



Declaro que foram executados os serviços
constantes do presente documento.

João Pessoa-PB, 31 de março de 2026.

Fiscal de contrato .

Autorizo o Pagamento
31 de março 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

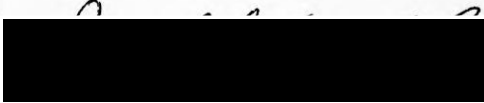


FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026

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	
-		-	

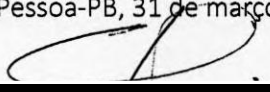
DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	() SIM (X) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000001	Data: 14/01/2025	Saldo: R\$ 12.185,93
c) Nota de empenho: 2026NE000005	Data: 15/01/2026	Saldo: R\$ 15.600,00
d) Nota de empenho: 2026NE000009	Data: 20/01/2026	Saldo: R\$ 8.797,00
e) Valor total empenhado: R\$ 36.582,93		
f) Nota/Fiscal/Fatura nº: 30804	Data de emissão: 27/03/2026	Valor: R\$ 5.835,33
g) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 30.747,6		
h) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: agosto/26		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 31 de março de 2026



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia