

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM</b>				
		<b>571.944,47</b>	<b>48.055,53</b>	<b>4.222,80</b>	<b>567.721,67</b>

FICHA: 338 DATA: 20/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 30.139.983/0001-02

CÓDIGO: 17034

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: LISANDRO NOGUEIRA

Nº 2106

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.222,80

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2026

*Rosimaria*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/03/2026

*Rosimaria*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **320004**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 338	DATA: 20/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>17034 B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	CPF/CNPJ :30.139.983/0001-02
ENDEREÇO: LISANDRO NOGUEIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PE RIFÉRICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.222,80  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.222,80</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.222,80	4.222,80	4.222,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **4.222,80**

quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 20/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

320004



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/03/2026 08:29:04  
Competência 03/2026  
Número / Série 258 / U  
Código de Verificação YQ5Bj5DZF

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 30.139.983/0001-02  
Nome / Nome Empresarial B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço RUA LISÂNDRO NOGUEIRA 2106 SALA A CENTRO

Inscrição Municipal 617137-0  
Telefone (86) 9812-0481  
E-mail antoniofranciscogomesmiranda@gmail.com  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64000-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 30.567.122/0001-25  
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO 479 CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail educacaosaojoaodoarraial@gmail.com  
Município SAO JOAO DO ARRAIAL / PI  
CEP 64155-000

Serviço Prestado

CNAE / CBO 9511-8/00-02 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
Serviço 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.  
Local da prestação do serviço SAO JOAO DO ARRAIAL / PI  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

48 FONTE EPSON L3150 /L3250 2	334,00 R\$	668,00
30 MANGUEIRA EPSON L395 1	222,80 R\$	222,80 R\$
54 CARTUCHO TONNER TN1060 2	236,00 R\$	472,00 R\$
57 SERVIÇOS EM GERAL HP 3	570,00 R\$	1.710,00 R\$
42 MODULO ADF EPSON L6171 / L6191 / L6161 2	575,00 R\$	1.150,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível  
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.222,80	0,00	0,00	4.222,80	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.222,80	0,00	0,00	0,00	4.222,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3382309233241071  
23/03/2026 09:50:38

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04  
204802048 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	4.222,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: B2B COMERCIO E SERV LTDA  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.341-4  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.A90.55D.3C1.35E.25A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.