

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.039,49	28.960,51	3.112,37	1.927,12

FICHA: 796 DATA: 20/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.112,37

Valor por Extenso:

três mil, cento e doze reais e trinta e sete centavos * * * * *

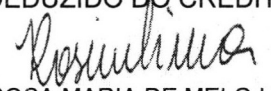
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2026


MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 20/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 20/03/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.	VALOR BRUTO 3.112,37 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.112,37
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 08.244.0016.2155.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.112,37	3.112,37	3.112,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.112,37
 três mil, cento e doze reais e trinta e sete centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 20/03/2026


 ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
 SERVIDORA

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


 MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
 Secretária de Assistência Social

32002



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/03/2026 08:27:35
Competência 03/2026
Número / Série 257 / U
Código de Verificação d5GxlcEhU

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 30.139.983/0001-02
Nome / Nome Empresarial B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço RUA LISANDRO 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 14.786.360/0001-75
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço RUA AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail assis@saojoaodoarraial.com.br
Município SAO JOAO DO ARRAIAL / PI
CEP 64155-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / 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

20 BOMBA ORIGINAL PARA 1	199,04 R\$	199,04 R\$
29 CALHA PRETA MANGUEIRAS 1	215,38 R\$	215,38 R\$
22 CARRO DE IMPRESSÃO 1	889,57 R\$	889,57 R\$
55 CARTUCHO DE CILINDRO DR1060 2	223,00 R\$	446,00 R\$
54 CARTUCHO TONNER TN1060 1	236,00 R\$	236,00 R\$
28 PICK ROLLER + ROLETE+ 2	133,69 R\$	267,38 R\$
53 PLACA FONTE BROTHER DCP 1602 1	289,00 R\$	289,00 R\$
57 SERVIÇOS EM GERAL HP 1	570,00 R\$	570,00 R\$

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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.112,37	0,00	0,00	3.112,37	*****	*****

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\$)
3.112,37	0,00	0,00	0,00	3.112,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:04
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220997120250002 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.657-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	3.112,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B2B COMERCIO E SERV LTDA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.341-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.657
=====

NR.AUTENTICACAO	2.12A.D51.911.D45.1EB
-----------------	-----------------------

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