

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 102017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>1.532.066,90</b>	<b>67.933,10</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.530.716,90</b>

FICHA: 97 DATA: 02/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 15022 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 6

Nº 7 BAIRRO: ITARARE

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

valor empenhado para pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema integrado pessoal( sip) e software para sistema de módulo patrimônio ref. dezembro de 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.350,00**

Valor por Extenso:

**um mil, trezentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 02/01/2026

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 02/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornecedor: 15022 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ :37.047.207/0001-21  
ENDEREÇO: Q 6 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
valor empenhado para pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços referentes ao sistema integrado pessoal (sip) e software para sistema de módulo patrimônio ref: dezembro de 2025.	1.350,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.350,00

um mil, trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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 02/01/2026

*Rosimaria*

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.

*Rosimaria*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

102017



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

EmVYzxZGJ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
29/12/2025 06:54:39	12/2025	7543 / U	29/12/2025	739 / 99

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial  
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço  
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal  
622344-3

E-mail  
contratualcontrotec@gmail.com

Município  
TERESINA / PI BRASIL

Telefone  
(86) 3237-5928

CEP  
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
01.612.609/0001-84

Nome / Nome Empresarial  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

Endereço  
AVENIDA AV PRINCIPAL 0 SN - CENTRO

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com

Município  
SAO JOAO DO ARRAIAL / PI

Telefone  
(08) 6981-6317

CEP  
64155-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço  
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço  
TERESINA / PI

País da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SOFTWARES PARA SISTEMA DE MÓDULO PATRIMÔNIO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0.

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\$)
1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	*****	*****

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\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:22  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2026
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.55F.E20.AEB.152.7EB
------------------	-----------------------