

**ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
CÂMARA MUNICIPAL**

**06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.**

***CREDOR: SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL***

**NÚMERO DO EMPENHO: 11020001**

**MÊS/ANO: FEVEREIRO /2019**

NOTA DE EMPENHO 11020001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Data: 11/02/2019

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL  
Endereço.. São Paulo-SP 01310-100  
C.N.P.J... 15.111.975/0001-64

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal  
Func.programática 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários  
Origem dos recursos.... Despesa fixada  
Processo de compra.... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível  
63.797,00 620,00 63.177,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO ACS KIT PJ A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	620,00	620,00

Paulo Ramos, 11 de Fevereiro de 2019.

Autorizo

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
SECRETÁRIA

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11020001 VALOR..... R\$ 620,00  
DATA DO EMPENHO... 11/02/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL  
Endereço.. São Paulo-SP 01310-100  
C.N.P.J... 15.111.975/0001-64

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 360,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO  
DIGITAL

Paulo Ramos, 18 de Fevereiro de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11020001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 620,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 11/02/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 360,00 VALOR PAGO..... R\$ 360,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020003 VALOR DA NF 360,00 PAGAMENTO ATUAL 360,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18020003, de 18/02/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 360,00

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL  
Endereço.. São Paulo-SP 01310-100  
C.N.P.J... 15.111.975/0001-64

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
07.074.271/0001-30



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a9cd1ccc59e54cd0adcea2501fb09898

### Detalhes da Fatura

Vencimento  
11/02/2019

Descrição

Ref. ao pedido: 2731 - ACS KIT PJ A3 2 ANOS CARTAO

Valor

R\$ 360,00

Subtotal R\$ 360,00

Desconto R\$ 0,00

**Total R\$ 360,00**

#### ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas

Em: 18 / 02 / 19

Nome sec.

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237  
23793.38128 60002.045346 75000.050809 8 77970000036000



LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
20453475

CEDENTE  
SOLUtek CERTIFICADO DIGITAL  
CNPJ: 26.882.551/0001-10

INTERMEDIADO POR  
Iugu Serviços na Internet SA  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO  
11/02/2019

INSTRUÇÕES  
Não receber após o vencimento.

VALOR DO DOC.  
R\$ 360,00

MULTA/JUROS

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

23793.38128 60002.045346 75000.050809 8 77970000036000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:36  
241902419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000204534675000050809877970000036000

BENEFICIARIO:  
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A  
NOME FANTASIA:  
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
SACADOR AVALISTA:  
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA ME  
CNPJ: 26.882.551/0001-10  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PAULO RAMOS CAMARA M  
CNPJ: 07.074.271/0001-30

NR. DOCUMENTO 21.803  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 360,00  
VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO C.232.1D9.BA8.7E5.629

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/02/2019 15:10:31  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 18/02/2019 15:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/02/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11020001 VALOR..... R\$ 620,00  
DATA DO EMPENHO... 11/02/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL  
Endereço.. São Paulo-SP 01310-100  
C.N.P.J... 15.111.975/0001-64

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 260,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO  
DIGITAL

Paulo Ramos, 18 de Fevereiro de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11020001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 620,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 11/02/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 260,00 VALOR PAGO..... R\$ 260,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020004 VALOR DA NF 260,00 PAGAMENTO ATUAL 260,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18020004, de 18/02/2019

BANCO/FONTE  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR  
260,00

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL  
Endereço.. São Paulo-SP 01310-100  
C.N.P.J... 15.111.975/0001-64



CLIENTE  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

CPF/CNPJ  
282.582.153-53



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 543dee71783541fe2096b9a5b44cc052

## Detalhes da Fatura

Vencimento  
11/02/2019

Descrição

Valor

Ref. ao pedido: 2733 - ACS KIT PF A3 2 ANOS CARTAO

R\$ 260,00

Subtotal R\$ 260,00

Desconto R\$ 0,00

**Total R\$ 260,00**

### ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 18 / 02 / 19

Nome sec.

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237  
23793.38128 60009.382247 56000.050809 4 77970000026000



LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
93822456

CEDENTE  
SOLU TEK CERTIFICADO DIGITAL  
CNPJ: 26.882.551/0001-10

INTERMEDIADO POR  
Iugu Serviços na Internet SA  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO  
11/02/2019

INSTRUÇÕES  
Não receber após o vencimento.

VALOR DO DOC.  
R\$ 260,00

MULTA/JUROS

CLIENTE  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

VALOR A PAGAR

Linha Digitável  
23793.38128 60009.382247 56000.050809 4 77970000026000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:36  
241902419 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379338128600938224756000050809477970000026000

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 26.882.551/0001-10

PAGADOR:

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

CPF: 282.582.153-53

-----

NR. DOCUMENTO	21.804
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0AC.1CC.73F.856.AC0

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

18/02/2019 15:12:10

18/02/2019 15:15:35

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.