

## ESPUMOSO

C.N.P.J.: 87.612.743/0001-09

RICARDO NUNES STRELOW  
SEC. DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO: **1635**      EXERCÍCIO: **2015**      TIPO EMPENHO: **1**

Órgão: 3 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO  
Unidade: 1 Gabinete do Secretario  
Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  
Rubrica: 33903993000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.

Licitação: Isento(não aplicável)  
Processo:  
Nº:  
Modalidade: Ordinário  
Clas. Func.: 04.122.0013

Credor: 232 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA

CNPJ/CPF/CIE: 28.217.010/0010-00

Endereço: AVENIDA IPIRANGA 1075

Cidade: PORTO ALEGRE / RS - RS

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VALOR REF. DIVULGAÇÃO NO JORNAL ZERO HORA DE PUBLICAÇÃO NO FORMATO 2X3. DE EDITAL TP Nº001/2015		60,00

DESTINO:	TOTAL .....	60,00
----------	-------------	-------

Valor por Extenso:

(Sessenta Reais \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*)

Fonte de Recursos: **1 - RECURSO LIVRE**

CONTROLE DOTAÇÃO		RUBRICA		
SALDO ANTERIOR	261.618,57		ESTORNO:	0,00
VALOR EMPENHO	60,00		LÍQUIDO:	60,00
SALDO ATUAL	261.558,57			

TOTAL RETIDO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 60,00
--------------------	----------------------

EMPENHADO EM 24/02/2015	CONTABILIZADO EM	VISTO
----- SETOR DE EMPENHO	----- SETOR DE CONTABILIDADE	-----

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços</p>  <p>____/____/____</p> <p>Data                      Responsável</p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Atendidas as formalidades legais, pague-se este documento</p>  <p>Em ____/____/____</p> <p style="text-align: right;">RICARDO NUNES STRELOW</p>
<p>Recebemos em ____/____/____ a importância da presente Nota de Empenho.</p>  <p>____/____/____</p> <p>Documento                      Responsável</p>	<p>Pagamento</p> <p>Cheque Conta      Banco</p>

## Autenticação Mecânica

