

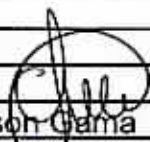
**FOLHA DE INSTRUÇÃO - FIN**

Proce

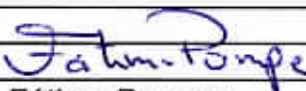
Folh

N

N

Para: Dead/ Dfi Data: 19/02/2020.**Gdoc nº** 15.642/2019**Assunto:** fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Contrato nº 373/2019**Informamos:** Dotação Orçamentaria e Quota.**Elemento de despesa:** 33.90.39**Funcional Programática:** 2.09.22.10.304.0001**Atividade:** 2001**Fonte:** 1290010100 **Valor R\$:** 115.325,00**Sub ação:** 002**Tarefa:** 011**RMS Nº** 3627/2020**Elemento de despesa:** 33.90.92**Funcional Programática:** 2.09.22.10.302.0001**Atividade:** 2003**Fonte:** 1290010200**Sub ação:** 012**Tarefa:** 019
Gerson Gama

Assessor FMS/SESMA



Fátima Pompeu

Dir. FMS/SESMA

RECIBO
13.29
19 02 2020
2/22