

**FOLHA DE INSTRUÇÃO - FIN**

Proca

Folh

N

N

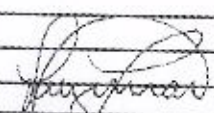
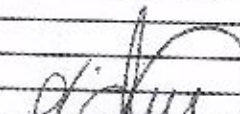
Para: CONTRATOS

GDOC: 11171/2023 GDOC 14328/2022

Assunto: Pagamento da nota nº 1696/2023, no valor de R\$ 89.347,25, da empresa:
31 COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO
MECANICOS EIRELI, conforme Memorando Nº 00149/2023- DSG/DEAD/SESMA .

Informamos: Dotação orçamentária e Quota.**Elemento de despesa:** 33.90.39**Função Programática:** 2.09.22.10.301.0001.**Atividade:** 1169**Fonte:** 1710000000**Sub Ação:** 002**Tarefa:** 003

Data: 22/05/2023


Luzimar Sousa
FMS/SESMA
Patrícia Martins
DIRETORA FMS