

ATESTADO DE REALIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS/SERVIÇOS

ATESTO para devidos fins que as despesas constantes deste documento foram feitas em proveito do SENAR/TO e os materiais/serviços entregues/realizados conforme especificações:

☒ ATESTADO;

☐ NEGADO;

☐ Outras Providências:

Obs: atesto referente as faturas dos documentos conforme abaixo:

Documento: [R-3B9C6](#) fatura contrato 110991607, referência 04-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9C7](#) fatura contrato 110991607, referência 05-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9C8](#) fatura contrato 110991607, referência 06-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9C9](#) fatura contrato 110991607, referência 07-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9CA](#) fatura contrato 110991607, referência 08-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9CB](#) fatura contrato 110991607, referência 09-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9CC](#) fatura contrato 110991607, referência 10-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9CD](#) fatura contrato 110991607, referência 11-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9CE](#) fatura contrato 110991607, referência 12-2023 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9CF](#) fatura contrato 110991607, referência 01-2024 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9D6](#) fatura contrato 110991607, referência 02-2024 - Valor R\$ 443,30

Documento: [R-3B9D7](#) fatura contrato 242380750, referência 05-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9D8](#) fatura contrato 242380750, referência 06-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9D9](#) fatura contrato 242380750, referência 07-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9DA](#) fatura contrato 242380750, referência 08-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9DB](#) fatura contrato 242380750, referência 09-2023 - Valor R\$ 7.071,30

Documento: [R-3B9DC](#) fatura contrato 242380750, referência 10-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9DD](#) fatura contrato 242380750, referência 11-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9DE](#) fatura contrato 242380750, referência 12-2023 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9DF](#) fatura contrato 242380750, referência 01-2024 - Valor R\$ 6.792,00

Documento: [R-3B9E0](#) fatura contrato 242380750, referência 02-2024 - Valor R\$ 6.792,00

Total: R\$ 73.075,60

Centro de Custos:

25,30 % do centro de custo 01.03.06.004 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FPR – ÁREA FIM - Valor R\$ 18.488,13
25,30 % do centro de custo 03.05.08 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ATEG – RECURSOS PRÓPRIOS - Valor R\$ 18.488,13
49,40 % do centro de custo 01.03.07.003 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - Área Meio - Valor R\$ 36.099,34

Documento assinado eletronicamente por:

Daniel Pereira Trancoso Borges, Assessor(a) de Tecnologia da Informação, em 29/05/24 às 14:08 *

* HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site senarto.meuping.io/autenticar informando o código verificador **R-3BEA6** e o código CRC **84609E97**.



**Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural do Estado do Tocantins**

103 Norte, Conj. 04, Lote 33
Rua NO 05. Plano Diretor Norte, Palmas - TO
www.senar-to.com.br - Telefone: (63) 3219-9200