

**DESPACHO**

**De:** Setor de Compras

**Para:** Assessoria de controle Interno

**Assunto:** Análise e verificação da documentação para liberação de pagamento.

**Processo:** 0397.001239/2022-12

**Interessado:** CRP COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS. DE INFORMÁTICA LTDA

Encaminham-se os autos a Assessoria de Controle Interno desta instituição, para possibilidade de liberação de pagamento, referente a despesa abaixo:

Empresa	Nota Fiscal	Contrato	Valor a ser pago R\$
CRP COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS. DE INFORMÁTICA LTDA	0000353	067/2022	R\$ 253.380,00

Palmas - TO, 24 de novembro de 2022.

Eduardo Monteiro Gomes  
Departamento de Compras  
SENAR AR/TO

## CERTIFICADO

**Documento:** Despacho (R-10C81)  
Certificado de assinatura gerado em **24/11/2022, 09:28**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [senarto.meuping.io/autenticar](https://senarto.meuping.io/autenticar) informando o código verificador **R-10C81** e o código CRC **B2B2023E**.

## ASSINATURAS



**Eduardo Monteiro Gomes, Assessor Técnico(a)**, 24/11/22 às 09:28  
**CPF** 710.252.273-87, **IP** 200.138.149.114, autenticação por usuário e senha.