



Autorização de Pagamento

Página : 1
Data : 15/05/20
Hora : 08:58:52

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-AR/TO
QUADRA 402 01 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS

Senhor (a) Superintendente,

Solicito o pagamento referente ao item abaixo relacionado:



Favorecido	Histórico	Data	Nº doc.	Nº Cheque	Valor
CLARO S/A (TO)	Ref. despesa com telefonia móvel (claro), SENAR Palmas, ref. período 23/03/2018 a 22/04/2018	04/05/2018	000002041-01		5.337,46

Valor Doc.:	5.337,46
Desconto:	0,00
ISSQN:	0,00
Retenções Federais:	0,00
IRRF:	0,00
INSS:	0,00
Tarifa DOC	0,00
Multa/Juros:	0,00
Total:	5.337,46

Certifico que as despesas acima relacionadas
estão aptas para pagamento

Ana Carolina de A. G. Emmerich
Deptº de Administração e Finanças

Autorizo o pagamento observando as normas legais e
os princípios éticos regem a administração

Rayley Guida de Souza Campos Luzza
Superintendente

Ana Carolina de A. G. Emmerich
Superintendente Interina
Portaria nº 001/2018
SENAR - AR / TO