



**Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento**

P A D nº /2020 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DATA: 22/01/2020

Senhor Ordenador de Despesas:

Pelo presente, solicitamos a sua autorização e as necessárias providências para:

- ☐ Pessoal
☒ Execução
☐ Transferências

CREDOR: E.B.C.T.

CNPJ/CPF: 34.028.316/0028-23

ENDEREÇO: Rua Romeu José Vieira, 90 Bl. B – Nossa Senhora do Rosário

CIDADE: São José

ESTADO: SC

IMPORTÂNCIA: R\$ 532,47
(Quinhentos e trinta e dois Reais e quarenta e sete centavos).

Conforme discriminação abaixo:

ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÚLTIPLOS DE SEDEX E PAC UTILIZADOS EM PROVEITO DO 9º SIPOA/DINSP/CGI/DIPOA, NO PRESENTE EXERCÍCIO.

2020/14800019

DI

As despesas acima correrão à conta da seguinte dotação:

Projeto / Atividade: IPOANIMALL

Elemento de Despesa: 339039

Item do Plano de Aplicação: 47 – Serviços de Comunicação em Geral

CLÓVIS AUGUSTO VERSALLI SERRA FINI
AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO
Nº DA CARTEIRA FISCAL 3606
CHEFE DO 9º SIPOA/DINSP/CGI/DIPOA

Assinatura do Solicitante

AUTORIZO, obedecidas às formalidades legais.

CARLOS CEZAR FARIAS DE MESQUITA
Ord. 200/2020 de Despesas
SC
Ordenador de Despesa

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 24Jan20 NUMERO: 2020NE800019 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 130072/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/SC
CNPJ : 00396895/0030-60 FONE: (48) 3261-9977SEOF , 32619901 GABINETE
ENDERECO : RUA JOAO GRUMICHE 117 KOBASOL
MUNICIPIO : 8327 - SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-600

CREDOR : 34028316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDERECO : ROMEU JOSE VIEIRA 90 BLOCO B NOSSA SENHORA DO RO
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88110-902

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ATENDER AOS SERVICOS MULTIPLOS DE SEDEX E PAC UTILIZADOS EM PROVEITO DO 9º SIP
OA/DINSP/CGI/DIPOA, NO PRESENTE EXERCICIO. PROC ORIGEM: 2020DI00003

CLASS : 1 22101 201252202214W0001 168957 0150013038 339039 130007 IPOANIMALL
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 08 PROCESSO: 21050000136201912
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART24/08 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 532,47
QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

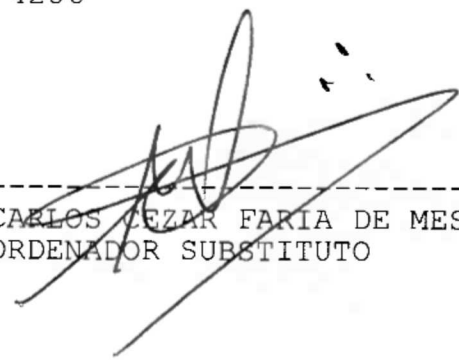
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

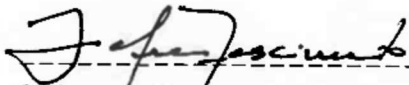
ND: 339039 SUBITEM: 47 -SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 532,47
VALOR DO SEQ. : 532,47

COMUNICACAO POR CORREIO
000004286

Contratação da empresa Brasileira de Correios e telegrafo - EBTC, para prestação de serviço de encomendas para sede em São José e suas respectivas unidades.
Código 4286

TOTAL : 532,47


CARLOS CEZAR FARIA DE MES
ORDENADOR SUBSTITUTO


SIDNEY NASCIMENTO
GESTOR FINANCEIRO