

CD 10317/2025 - Reembolso de despesa da servidora Camila Sartori Velloso Abreu, referente à compra do CapCut e Flicker Pro.

Com base na delegação de competências de que trata o art. 14 da Portaria PRESI n. 260 /2023, **AUTORIZO** a despesa de que trata Representação constante no doc. 4, no valor de R\$ 706,04, com fundamento na inexigibilidade de licitação, capitulada no caput do art. 74 da Lei 14.133/2021.

À Seof para emissão da nota de empenho.

Em 12-08-2025

FERNANDO SCHLICKMANN OLIVEIRA SOUZA

Coordenador de Licitações e Contratos