

**CD 17709/2025 - Reembolso de despesa com Coffee Break, referente ao dia do servidor de 2025.**

Com base na delegação de competências de que trata o art. 14 da Portaria PRESI n. 260 /2023, **AUTORIZO** a despesa de que trata a Representação constante do documento 04, no valor de **R\$ 240,00**, com fundamento na inexigibilidade de licitação, capitulada na Caput do Art. 74 da Lei 14.133/2021.

À **Seof** para emissão da nota de empenho

Em 15-12-2025.

---

**FERNANDO SCHLICKMANN OLIVEIRA SOUZA**  
**Coordenador de Licitações e Contratos**