



PEDIDO DE EMPENHO

Número: **107/2024**

I – EMPRESA AUTORIZADA

Fornecedor: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA 05191466977		CNPJ: 30.399.538/0001-81	
Endereço: RUA PERDIZES	Fone:	Cidade: Chapecó	UF: SC

II – DESPESA

Código da Despesa	Categoria Econômica	Descrição da Despesa
39	339039410000	Recursos Próprios dos Consórcios

III – PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa por Limite nº 9/2024 Processo nº: 133/2024 Condições de Pagamento: Até o 30º dia do mês posterior a data do aceite definitivo Finalidade: Fornecimento de coffee break para as reuniões a serem realizadas no dia 06/02 (transporte sanitário e conselho fiscal 2023 e 2024); e para a reunião interna de funcionários no dia 08/02 com palestrante externa. Local de Entrega: CIS-AMOSC
--

IV – AUTORIZAÇÃO

Pela presente, autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
--

V – ITEM(S)

Qtde	Uni.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1,0	UN	COFFE BREAK COMPLETO DIVERSOS SALGADOS, DOCES E BEBIDAS	761,00	761,00
1,0	UN	COFFE BREAK/COQUETEL 130 SALGADOS MISTOS, 50 SALGADOS ESPECIAIS, DOCES E BEBIDAS	487,00	487,00

Total do Empenho R\$ 1.248,00

Chapecó, 06 de fevereiro de 2024.

Ordenador de Despesa