

**CÂMARA DE VEREADORES DE VALE DO SOL – RS**  
**TERMO DE FORMALIZAÇÃO – PEDIDO DE EMPENHO**

**NÚMERO DO PROCESSO:** 28/2026

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa por Limite/27/

**PEDIDO DE EMPENHO:** 36 / 2026

**I - EMPRESA AUTORIZADA**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| CICAMP SAUDE AMBIENTAL LTDA | CNPJ: 03.359.195/0001-59 |
|-----------------------------|--------------------------|

**II – FUNDAMENTO LEGAL**

|                                     |
|-------------------------------------|
| Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. I |
|-------------------------------------|

**III - DESPESA**

| ÓRGÃO | FUNÇÃO | PROGR. | DESTINO | P/A | CAT. DESPESA | COD. DESP. |
|-------|--------|--------|---------|-----|--------------|------------|
| 0101  | 1      | 31     | 2       | 38  | 339039050000 | 1844       |

**IV – ÓRGÃO SOLICITANTE**

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 01 | Câmara Municipal de Vereadores |
|----|--------------------------------|

**V - 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 14133/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VI – DESCRIÇÃO ABREVIADA DO OBJETO**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Serviço de desinsetização do prédio da Câmara |
|-----------------------------------------------|

**VII - ITEM(S)**

| Quant. | Un. | Lote | Item | Descrição do Produto ou Serviço                                                    | R\$ unit.<br>do item | R\$ total do<br>item |
|--------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1,00   | SV  | 1    | 1    | Serviço de desinsetização no prédio, incluindo controle de cupins e demais insetos | 970,00               | 970,00               |

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Vale do Sol, 04/05/26 | TOTAL | R\$970,00 |
|-----------------------|-------|-----------|

PAGAMENTO:

04/06/26

\_\_\_\_\_  
Departamento de Compras

\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara de Vereadores