

**MUNICÍPIO DE VALE DO SOL – RS**  
**TERMO DE FORMALIZAÇÃO / PEDIDO DE EMPENHO**  
**NÚMERO DO PROCESSO: 65/2026**  
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa por Limite 48 / 2026**  
**PEDIDO DE EMPENHO: 431 / 2026**

**I - EMPRESA CONTRATADA**

ELETRÔNICA SERVTECNICA LTDA.	CNPJ: 09.621.981/0001-69
------------------------------	--------------------------

**II - FUNDAMENTO LEGAL**

A75II / Lei 14.133/21 - Licitações e Contratos Administrativos
--

**III - DESPESA**

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PROGR.	DESTINO	P/A	CAT. DESPESA	COD. DESP.
0802	10	301	2	51	339030100000	5570

**IV - ÓRGÃO SOLICITANTE**

08	FMS - Recursos Federais - PAB
----	-------------------------------

**V - DESTINO / DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Serviços de Manutenção e deslocamento para Manutenção em cadeiras odontológicas do ESF Centro e ESF Anita - Secretaria de Saúde e Aquisição de Material de Consumo para manutenção em equipamentos odontológicos do ESF Central e ESF Anita - Secretaria de Saúde
---

**VI - ITENS**

Quant.	Un.	Lote	Item	Descrição do Produto ou Serviço	R\$ unit. do item	R\$ total do item
2,80	M	2	1	Mangueira para sugador odontológico	15,90	44,52
1,00	UN	2	2	Porta detritos cadeira odontológica	54,90	54,90
1,80	M	2	3	Mangueira tripla para cadeira odontológica	27,00	48,60

Data da Homologação: 19/02/26 Data do Pedido de Empenho: 19/02/26	TOTAL	R\$148,02
--	-------	-----------

Encaminho processo para homologação

Homologo o presente processo, nos termos previstos em lei.

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

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE VALE DO SOL – RS**  
**TERMO DE FORMALIZAÇÃO / PEDIDO DE EMPENHO**  
**NÚMERO DO PROCESSO: 65/2026**  
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa por Limite 48 / 2026**  
**PEDIDO DE EMPENHO: 432 / 2026**

**I - EMPRESA CONTRATADA**

ELETRÔNICA SERVTECNICA LTDA.	CNPJ: 09.621.981/0001-69
------------------------------	--------------------------

**II - FUNDAMENTO LEGAL**

A75II / Lei 14.133/21 - Licitações e Contratos Administrativos
--

**III - DESPESA**

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PROGR.	DESTINO	P/A	CAT. DESPESA	COD. DESP.
0802	10	301	2	51	339039170000	5584

**IV - ÓRGÃO SOLICITANTE**

08	FMS - Recursos Federais - PAB
----	-------------------------------

**V - DESTINO / DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Serviços de Manutenção e deslocamento para Manutenção em cadeiras odontológicas do ESF Centro e ESF Anita - Secretaria de Saúde e Aquisição de Material de Consumo para manutenção em equipamentos odontológicos do ESF Central e ESF Anita - Secretaria de Saúde
---

**VI - ITENS**

Quant.	Un.	Lote	Item	Descrição do Produto ou Serviço	R\$ unit. do item	R\$ total do item
1,00	UN	1	1	Conserto de cadeira odontológica e deslocamento	678,00	678,00

Data da Homologação: 19/02/26 Data do Pedido de Empenho: 19/02/26	TOTAL	R\$678,00
--	-------	-----------

Encaminhado processo para homologação

Homologo o presente processo, nos termos previstos em lei.

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

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal