

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS,243
SÃO FRANCISCO
03836311617

22.679.153/0001-40

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 200626

PROCESSO DE COMPRA Nº 027607



Dados da Compra
Processo : 8/2026
Nº da Modalidade : 5/2026
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega : 05 DIAS
Observações :
Cond.de Pagto : A VISTA
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação
Dotação : 01.01.04.162.9013.5945.344905200000.15010900
Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 0101 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/Ativ : 5945 - IMOBILIZAÇÕES DA DEFESA CIVIL
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Prog. : 9013 - PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
Elemento : Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Reduzido : 26-4
Destino : SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO

Dados do Credor
Nome : INOVATEC SOLUÇÕES LTDA
Endereço : R PROFESSORA ZIRLENE APARECIDA DE CARVALHO, 181
Município : MURIAÉ-MG
Contato :
Cod.CGM : 29063
Numero : 181
Bairro : SÃO GOTARDO
Telefone :
CNPJ : 40.243.521/0001-94
Complemento : CASA B LT01QF
CEP : 36880212
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	38609	2	4.4.9.0.52.17.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto TV SMART. SOLICITAÇÃO: 42040	UNIDADE	2.900,00	5.800,00
TOTAL						5.800,00

RESUMO :
 Aquisição de Produtos Eletro eletrônico para atender as necessidades da Defesa Civil Municipal no monitoramento do clima, ações de prevenção a desastres naturais, alerta e comunicação aprimorada com a população que reside em áreas de Risco.

SAO FRANCISCO, 29 DE JANEIRO DE 2026. AUTORIZO _____	AUTORIZO AUTORIZO _____	VISTO
---	---------------------------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS,243
SAO FRANCISCO
03836311617

22.679.153/0001-40

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 200627
PROCESSO DE COMPRA N° 027607



Dados da Compra
Processo : 8/2026
Nº da Modalidade : 5/2026
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega : 05 DIAS
Observações :
Cond.de Pagto : A VISTA
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação
Dotação : 01.01.04.182.9013.5945.344905200000.15010000
Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 0101 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/Ativ : 5945 - IMOBILIZACOES DA DEFESA CIVIL
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Prog. : 9013 - PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
Elemento : Equipamentos e Material Permanente
Recurso Reduzido : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Destino : 26-4 SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO

Dados do Credor
Nome : INOVATEC SOLUÇÕES LTDA
Endereço : R PROFESSORA ZIRLENE APARECIDA DE CARVALHO, 181
Município : MURIAÉ-MG
Contato :
Cod.CGM : 29063
Numero : 181
Bairro : SÃO GOTARDO
Telefone :
CNPJ : 40.243.521/0001-94
Complemento : CASA B LT01QF
CEP : 36860212
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	38668	3	4.4.9.0.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes APARELHO TELEFÔNICO - TIPO SMARTPHONE MEMÓRIA INTERNA MÍNIMO 256 GB. SOLICITAÇÃO: 42040	UNIDADE	2.500,00	7.500,00
TOTAL						7.500,00

RESUMO :
 Aquisição de Produtos Eletro eletrônico para atender as necessidades da Defesa Civil Municipal no monitoramento do clima, ações de prevenção a desastres naturais, alerta e comunicação aprimorada com a população que reside em áreas de Risco.

SAO FRANCISCO, 29 DE JANEIRO DE 2026. AUTORIZO _____	AUTORIZO AUTORIZO _____	VISTO
---	---------------------------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS,243
SÃO FRANCISCO
03836311617

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 200628
PROCESSO DE COMPRA N° 027607

22.679.153/0001-40



Dados da Compra
Processo : 8/2026
Nº da Modalidade : 5/2026
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega : 05 DIAS
Observações :
Cond.de Pagto : A VISTA
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação
Dotação : 01.01.04.182.9013.6957.333903000000.15010000
Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 0101 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/Ativ : 6957 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Prog. : 9013 - PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
Elemento : Material de Consumo
Recurso : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Reduzido : 32-9
Destino : SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO

Dados do Credor
Nome : INOVATEC SOLUÇÕES LTDA
Endereço : R PROFESSORA ZIRLENE APARECIDA DE CARVALHO, 181
Município : MURIAÉ-MG
Contato :

Cod.CGM : 29063
Numero : 181
Bairro : SÃO GOTARDO
Telefone :
CNPJ : 40.243.521/0001-94
Complemento : CASA B LT01QF
CEP : 36880212
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	38669	3	3.3.9.0.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR CONJUNTO DE CARREGADORES PORTÁTEIS, SOLICITAÇÃO: 42040	UNIDADE	350,00	1.050,00
	38610	2	HD EXTERNO PORTÁTIL EXPANSION USB 3.0 4TB, SOLICITAÇÃO: 42040	UNIDADE	1.300,00	2.600,00
TOTAL						3.650,00

RESUMO :
 Aquisição de Produtos Eletro eletrônico para atender as necessidades da Defesa Civil Municipal no monitoramento do clima, ações de prevenção a desastres naturais, alerta e comunicação aprimorada com a população que reside em áreas de Risco.

SAO FRANCISCO, 29 DE JANEIRO DE 2026. AUTORIZO _____	AUTORIZO AUTORIZO _____	VISTO
---	---------------------------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SÃO FRANCISCO
 03836311617

NOTA DE EMPENHO Nº: 1977
 DATA DE EMISSÃO: 29/01/2026
 TIPO: ORDINÁRIO

22.679.153/0001-40

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
 Programa : 9013 - PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
 Proj/Ativ : 5945 - IMOBILIZACOES DA DEFESA CIVIL
 Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Recurso : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
 Reduzido : 26
 Processo : 8/2026 Nº da Modalidade : 5/2026
 Prazo Entrega : 05 DIAS
 Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:
 Nº Credor : 29063 CNPJ : 40.243.521/0001-04
 Nome : INOVATEC SOLUÇÕES LTDA
 Município : MURIAÉ-MG CEP : 36880212
 Endereço : R PROFESSORA ZIRLENE APARECIDA DE
 Bairro : SÃO GOTARDO
 Número : 181 Telefone :



PROCESSO DE COMPRA Nº 027607	SEQ. DO EMPENHO Nº 1841.1B		
AUTORIZAÇÃO Nº 200627	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	31.350,00	Saldo Anterior	31.350,00
Valor Empenhado	7.500,00	Saldo Atual	23.850,00

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	38668	4.4.9.0.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes APARELHO TELEFÔNICO - TIPO SMARTPHONE MEMÓRIA INTERNA MÍNIMO 256 GB	2.500,00	7.500,00
RESUMO: Aquisição de Produtos Eletro eletrônico para atender as necessidades da Defesa Civil Municipal no monitoramento do clima, ações de prevenção a desastres naturais, alerta e comunicação aprimorada com a população que reside em áreas de Risco.				
DESTINO: SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO			TOTAL	7.500,00

EMPENHO 01977 / 2026 ORDINÁRIO

ORDENADOR

 CEZAR BOTEELHO
 Cesar Botelho Filho
 Secretário de Governo

CONTADOR

 RAFAEL GUIMARAES VIEIRA
 CRC MG 081015/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SAO FRANCISCO
 03836311617

22.679.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO N°: 1978
 DATA DE EMISSÃO : 29/01/2026
 TIPO : ORDINÁRIO



Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
 Programa : 9013 - PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
 Proj/Ativ : 5945 - IMOBILIZACOES DA DEFESA CIVIL
 Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Recurso : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
 Reduzido : 26
 Processo : 8/2026 Nº da Modalidade : 5/2026
 Prazo Entrega : 05 DIAS
 Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:
 N° Credor : 29063 CNPJ : 40.243.521/0001-94
 Nome : INOVATEC SOLUÇÕES LTDA
 Município : MURIAE-MG CEP : 36880212
 Endereço : R PROFESSORA ZIRLENE APARECIDA DE CARVALHO
 Bairro : SÃO GOTARDO
 Número : 181 Telefone :



PROCESSO DE COMPRA N° 027607 SEQ. DO EMPENHO N° 184119
 AUTORIZAÇÃO N° 200626 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 31.350,00 Saldo Anterior 23.850,00

Valor Empenhado 5.800,00 Saldo Atual 18.050,00

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	38809	4.4.9.0.52.17.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto TV SMART	2.900,00	5.800,00
RESUMO : Aquisição de Produtos Eletro eletrônico para atender as necessidades da Defesa Civil Municipal no monitoramento do clima, ações de prevenção a desastres naturais, alerta e comunicação aprimorada com a população que reside em áreas de Risco.				
DESTINO : SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO			TOTAL	5.800,00

EMPENHO 01978 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR  CEZAR BOTELHO FILHO Secretário de Governo	CONTADOR  RAFAEL GUIMARAES VIEIRA CRC MG 061015/O-8
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SAO FRANCISCO
 03836311617

22.879.153/0001-40

NOTA DE EMPENHO N°: 1979
 DATA DE EMISSÃO : 29/01/2026
 TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
 Programa : 9013 - PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
 Proj/Ativ : 6957 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
 Reduzido : 32
 Processo : 8/2026 Nº da Modalidade : 5/2026
 Prazo Entrega : 05 DIAS
 Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:
 N° Credor : 29063 CNPJ : 40.243.521/0001-99
 Nome : INOVATEC SOLUÇÕES LTDA
 Município : MURIAÉ-MG CEP : 36880212
 Endereço : R PROFESSORA ZIRLENE APARECIDA DE CARVALHO 0530801-48
 Bairro : SÃO GOTARDO
 Número : 181 Telefone :



PROCESSO DE COMPRA N° 027607 SEQ. DO EMPENHO N° 184120
 AUTORIZAÇÃO N° 200628 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	94.050,00	Saldo Anterior	94.050,00
Valor Empenhado	3.650,00	Saldo Atual	90.400,00

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	38689	3.3.9.0.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR CONJUNTO DE CARREGADORES PORTÁTEIS,	350,00	1.050,00
2	38610	HD EXTERNO PORTÁTIL EXPANSION USB 3.0 4TB	1.300,00	2.600,00
RESUMO : Aquisição de Produtos Eletro eletrônico para atender as necessidades da Defesa Civil Municipal no monitoramento do clima, ações de prevenção a desastres naturais, alerta e comunicação aprimorada com a população que reside em areas de Risco.				
DESTINO : SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO			TOTAL	3.650,00

EMPENHO 01979 / 2026 ORDINÁRIO

ORDENADOR

 Cezar Botelho Filho
 Secretário de Governo
 CEZAR BOTELHO FILHO

CONTADOR

 RAFAEL GUIMARAES VIEIRA
 CRC MG 081015/O-8