

Proc. Administrativo Processo Administrativo compras - 17- 003/2026

De: Tatiana L. - DFC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 16:21:39

Setores envolvidos:

Presidência Executiva, DFC, COADM, JUR, CLC, DA

aquisição de notebooks destinados ao Serviço Municipal de Previdência Social - SEPREV

À Presidência Executiva,

Sr. Presidente,

Solicito assinatura na Nota de Empenho nº 84.2026 - H2T TECNOLOGIA LTDA - Aquisição de 02 (dois) notebooks, novos e sem uso anterior, destinado ao atendimento das necessidades administrativas do Serviço Municipal de Previdência Social –SEPREV, conforme Processo Administrativo - Dispensa de Licitação nº 003.2026.

At.te,

—

Tatiana Gomes Lerri

Contadora

CRC: 293595-07/SP

(11) 4449-3337 / (11) 4443-8823

Anexos:

Nota_de_Empenho_24_02_2026.pdf

**SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

25/02/2026

Nota de Empenho

Exercício de 2026

Nota de Empenho 00084/2026 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
24/02/2026	Ordinário	Normal	SE - 4/2026	Inicial	8.087,60

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
H2T TECNOLOGIA LTDA	(636186) 58.971.574/0001-97	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
H2T TECNOLOGIA		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA FREDERICO BUNN, 309, SALA 08, CENTRO, BIGUACU/SC		E-MAIL:
		financeiro@h2ttecnologia.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 3/2026	4/2026

MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 3/2026**DOTAÇÃO**

FICHA	12	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	03.01	SEPREV	75.000,00
U.E.	03.01.01	SEPREV - ADM. INDIRETA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	09	Previdência Social	0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0201	GESTÃO DO SEPREV	75.000,00
AÇÃO	2301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00
FONTE	04	Recursos Próprios da Administração Indireta	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	690.0000	RPPS - Taxa Administração	0,00
			SALDO ANTERIOR (=)
			75.000,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			8.087,60
			SALDO (=)
			66.912,40

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
6.250,00	1.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
000 - GERAL	

HISTÓRICO

Aquisição de 02 (dois) notebooks, novos e sem uso anterior, destinado ao atendimento das necessidades administrativas do Serviço Municipal de Previdência Social –SEPREV.

O ordenador da despesa, ELIAS ALVES, Presidente Executivo, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVOTatiana Gomes Lerra
Contador
CRC: 293595-07/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9997-46DE-65D3-6702

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 25/02/2026 16:22:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ELIAS ALVES (CPF 084.XXX.XXX-30) em 26/02/2026 11:03:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/9997-46DE-65D3-6702>