

Data e hora da consulta: 18/09/2025 11:30

Usuário: \*\*\*.710.105-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                      |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                          | <b>Moeda</b>        |
| 70013              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA                 | REAL - (R\$)        |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                      | <b>CEP</b>          |
| 05.967.350/0001-45 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 1ª AVENIDA, Nº 150 - | 41710-900           |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                            | <b>Telefone</b>     |
| SALVADOR           | BA                                                   | (071)3373-7000/7094 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1211          |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167699       | 1000000000              | 339030                     | 70064      | ADM MATMAN           |

|                        |             |                       |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>       | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 17/09/2025             | Ordinário   | 0002331902025605800 - |                       | 460,00       |

## Favorecido

|                                          |                            |                 |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 52.627.084/0001-91                       | INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA | 74430-140       |
| <b>Endereço</b>                          |                            |                 |
| DOS PIRINEUS 437 QUADRA29 BRO RODOVIARIO |                            |                 |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| GOIANIA                                  | GO                         |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 179                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I             | -             |  |

## Descrição

2025NECT 25AT0012 GERAL 1. DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS, INTEGRANTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 12/2025, CONFORME PEDIDO CONSTANTE NOS DOCS. 3214953 (ATA) 3480819 (SEMAC), 3500413 (SEMAR), E DECISAO Nº 3501560 / 2025 - PRE/DG/ASSED.

SEI 0002331-90.2025.6.05.8000

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/09/2025 11:30

Usuário: \*\*\*.710.105-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 460,00                |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | ITEM 15.         | 460,00               |

LUMINARIA QUADRADA 22X22CM, DE EMBUTIR, LED COR BRANCA  
TEMPERATURA DA COR 6500K, 127V/220V. MARCA / MODELO:  
AVANT  
QUANTIDADE 20 UN. VALOR UNIT. R\$ 23,00 (VINTE E TRES REAIS).

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 23,0000        | 460,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

\*\*\*.778.115-\*\*

17/09/2025 13:01:29

##### Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

\*\*\*.289.005-\*\*

17/09/2025 13:34:41