

Data e hora da consulta: 17/10/2024 08:38

Usuário: \*\*\*.338.76

Impressão Comp

REBECA LIMA MARTINS VILLA NOVA  
17/10/2024 07:40

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	453

#### 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	168295	1000000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/10/2024	Ordinário	3494/2024	0,0000	57.960,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA	31230-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE CARLOS LUZ 707 GALPAO 02 CAICARAS	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICAS NIVEL III-A. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2023 DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAS. (ITENS 14,15,16,17 E 18).

OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO E TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES.

#### Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS - FONE: (67) 3316-1843/1830

#### Informação Complementar

20032605000342023 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/10/2024 18:43:57	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2024 08:38  
Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.960,00

**Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA	25.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	16,00000	1.610,0000	25.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA	19.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	12,00000	1.610,0000	19.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA	4.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	3,00000	1.610,0000	4.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA	4.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	3,00000	1.610,0000	4.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA	3.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	2,00000	1.610,0000	3.220,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2024 18:43:57	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2024 08:38

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

16/10/2024 18:43:57

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

16/10/2024 17:46:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2024 18:43:57	Alteração